

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 25 paquetes de vasos Plásticos de 8 O.Z de 25 unidades y 40 paquetes de vasos foam de 6 OZ de 25 unidades.	Papelería Honduras	Julio	Orden de compra 32-1-1-0426-2019	L. 908.96	Catalogo Electronico	367	39400
2	Compra de 108 botes de agua purificada de 12 OZ	EMSULA	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0427-2019	L. 540.27	Catalogo Electronico	391	31110
3	Compra de 6 bolsas de café expreso de 12 OZ	Papelería Honduras	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0428-2019	L. 426.12	Catalogo Electronico	389	31110
4	Compra de un arreglo fúnebre y un arreglo para centro de mesa	Floristería círculo H	Julio	Orden de Compra 067-2019	L. 1,265.00	Ver enlace	424	29100
5	Renovación de dos Fianzas de fidelidad	Seguros del País	Julio	Orden de Compra 072-2019	L. 23,500.00	Ver enlace	432	25400
6	Compra de dos extensiones de 50 pies, tres extensiones de 25 pies, cinco tomas múltiples y un adaptador a HDMI.	Larach y Cia.	Julio	Orden de Compra 062-2019	L. 5,437.50	Ver enlace	398	39300, 39600
7	Reserva de salon con capacidad para 300 personas.	Desarrollo inmobiliarios S.A. de C.V.	Julio	Orden de compra 064-2019	L. 72,162.50	Ver enlace	399	29100
8	Señalización de estudio audio visual y salón de computación.	Alpha Print	Julio	Orden de Compra 058-2019	L. 581.90	Ver enlace	393	33300
9	Elaboración de 5,000 ejemplares de ley de transparencia.	RILMAC	Julio	Orden de Compra 073-2019	L. 39,962.50	Ver enlace	433	25300
10	Reinstalación de unidad de aire acondicionado.	REFRIMUNDO	Julio	Orden de Compra 068-2019	L. 11,500.00	Ver enlace	395	39100
11	Compra de 30 galones de cloro	Leoplas	Julio	Orden de Compra 065-2019	L. 1,140.00	Ver enlace	422	39100
12	Compra de 20 pastes para lavar losa y 30 galones de desinfectante para piso.	Redipo	Julio	Orden de Compra 063-2019	L. 5,451.00	Ver enlace	423	39100
13	compra de 5 regletas y 36 rollos de cinta aislante.	Larach y Cia.	Julio	Orden de Compra 074-2019	L. 1,777.00	Ver enlace	434	39300
14	Elaboración de 66 camisas estilo lenca.	Lenca Tú	Julio	-----	L. 25,080.00	Ver enlace	403	32310
Total					L. 189,732.75			




Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones




Lic. Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo




Lic. Wendy Flores
Oficial de Presupuesto

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 25 paquetes de vasos Plásticos de 8 O.Z de 25 unidades y 40 paquetes de vasos foam de 6 OZ de 25 unidades.	Papelería Honduras	Julio	Orden de compra 32-1-1-0426-2019	L. 908.96	Catalogo Electronico	367	39400
2	Compra de 108 botes de agua purificada de 12 OZ	EMSULA	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0427-2019	L. 540.27	Catalogo Electronico	391	31110
3	Compra de 6 bolsas de café expreso de 12 OZ	Papelería Honduras	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0428-2019	L. 426.12	Catalogo Electronico	389	31110
4	Compra de un arreglo fúnebre y un arreglo para centro de mesa	Floristería circulo H	Julio	Orden de Compra 067-2019	L. 1,265.00	Ver enlace	424	29100
5	Renovación de dos Fianzas de fidelidad	Seguros del País	Julio	Orden de Compra 072-2019	L. 23,500.00	Ver enlace	432	25400
6	Compra de dos extensiones de 50 pies, tres extensiones de 25 pies, cinco tomas múltiples y un adaptador a HDMI.	Larach y Cia.	Julio	Orden de Compra 062-2019	L. 5,437.50	Ver enlace	398	39300, 39600
7	Reserva de salon con capacidad para 300 personas.	Desarrollo inmobiliarios S.A. de C.V.	Julio	Orden de compra 064-2019	L. 72,162.50	Ver enlace	399	29100
8	Señalización de estudio audio visual y salón de computación.	Alpha Print	Julio	Orden de Compra 058-2019	L. 581.90	Ver enlace	393	33300
9	Elaboración de 5,000 ejemplares de ley de transparencia.	RILMAC	Julio	Orden de Compra 073-2019	L. 39,962.50	Ver enlace	433	25300
10	Reinstalación de unidad de aire acondicionado.	REFRIMUNDO	Julio	Orden de Compra 068-2019	L. 11,500.00	Ver enlace	395	39100
11	Compra de 30 galones de cloro	Leoplas	Julio	Orden de Compra 065-2019	L. 1,140.00	Ver enlace	422	39100
12	Compra de 20 pastes para lavar losa y 30 galones de desinfectante para piso.	Redipo	Julio	Orden de Compra 063-2019	L. 5,451.00	Ver enlace	423	39100
13	compra de 5 regletas y 36 rollos de cinta aislante.	Larach y Cia.	Julio	Orden de Compra 074-2019	L. 1,777.00	Ver enlace	434	39300
14	Elaboración de 66 camisas estilo lenca.	Lenca Tú	Julio	-----	L. 25,080.00	Ver enlace	403	32310
Total					L. 189,732.75			

Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

Lic. Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo

Lic. Wendy Flores Díaz
Oficial de Presupuesto

MEMORANDO
GA- IAIP -216-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 24 de mayo 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088	31100	CAFÉ ESPECIAL ✓	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
IAIP-GA-CM-089		COCACOLA ORIGINAL ✓	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL ✓	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z ✓	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA ✓	UNIDAD	3	



*Verificar
este
contemplado
en PACC
2019*

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA ✓	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO ✓	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS ✓	PAQUETE	180

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO ✓	GALON	30 ✓
		PASTES VERDES -	UNIDAD	20 ✓
		DESINFECTANTE PARA PISO <i>Aspirador</i>	GALON	30 ✓

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER ✓	CAJA	36

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO ✓	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO ✓	UNIDAD	4

Atentamente,

📁 Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0426-2019**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

28/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			908.96
	1	40	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.58	423.20	
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	367.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018			
				Impuesto Sobre Ventas		118.56	
novecientos ocho con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE CUARENTA PAQUETES DE VASO DESECHABLE PLASTICO 8 ONZAS Y 40 PAQUETES DE VASO FOAM DE 6 ONZAS							
Gran Total LPS							908.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



IAIP No. 059-2019

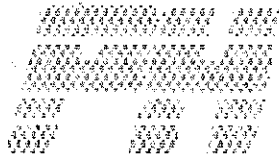
Fecha: 18 Julio 2019

Factura: 000-001-01-00030073

Forma de Pago: Siafi No. _____



Firma y Sello Recibido:



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1335
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx. 22356515
Fax: 22356782
E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019366531040

RECIBO NO. 43011

POR LPS.

L. 908.96

RECIBI DE :

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE:

Novcientos ocho lempiras con 96/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00030073

Y ORDEN DE COMPRA NO.

32-1-1-0426-2019

IDENT.#0825-1995-00003

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE Julio DEL 2019

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 18 de Julio del 2019

Fac# 30073

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
40		Paquete de vaso plastico desechable de 8 Onz
		paquete de 25 unidades
40		Paquete de vaso de foam de 6 onzas paquete de
		25 unidades
		*****U.L.*****

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-17195

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-17195 en fecha 28/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418994562 de fecha 28/06/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/06/2019 hasta 27/07/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-19-10500-17195 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01-00030073

Día	Mes	Año
18	Julio	2019

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)
Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado sur del Hospital Honduras Medical Center Tegucigalpa
Orden de Compra N.º: 32-1-1-0426-2019 R.T.N.: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
40		Paquete de vaso plastico desechable de 8 Onz	L. 10.58		L. 423.20
		paquete de 25 unidades			L. -
40		Paquete de vaso de foam de 6 onzas paquete de	L. 9.18		L. 367.20
		25 unidades			

Son: * Novecientos ocho lempiras con 96/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Angela <i>[Signature]</i> Por Papelería Honduras S. de R.L. Recibí Conforme: Nombre Firma		
DESC. OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB TOTAL L 790.40		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L 790.40		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALÍCUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L 118.56		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L 908.96		

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019**

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-089	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-090	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/07/2019
IAIP-GA-CM-091	Alimentos varios para semana de la Transparencia	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L5,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-092	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-093	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAIP-GA-CM-094	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-095	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	15/12/2019
IAIP-GA-CM-096	Elaboración de uniformes para personal de servicios generales y otras prendas.	32310	Prendas de Vestir	L24,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-097	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L10,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GA-CM-098	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L24,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-100	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-101	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas, agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	L138,550.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	L32,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	L3,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-105	Elaboración de Diplomas	33300	Productos de Artes Gráficas	L20,000.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-106	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	L5,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-107	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	L5,326.00	Compra Menor	31/07/2019
IAIP-GA-CM-108	Materiales promocionales semana de la Transparencia	33300	Productos de Artes Gráficas	L35,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-109	Renovación de Contratos con Periódicos	33500	Libros, Revistas y Periódicos	L32,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-110	Compra de llantas para flota vehicular	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L60,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-111	Pintura para mantenimiento de inmueble	35500	Tintas, pinturas y colorantes	L20,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-112	Bactericidas para Sanitarios (Aprox. 215 litros)	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L31,450.00	Compra Menor	31/03/2019



MEMORANDO
GA- IAIP -216-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 24 de mayo 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
IAIP-GA-CM-089		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*Foto
Verificar
si este
contemplado
en PACC
2019*

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	COLOR	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO	UNIDAD	4

Atentamente,

 Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0427-2019**

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
08/07/2019

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

Tel.: 2544-1111

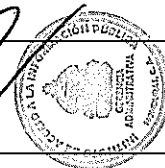
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	108	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	469.80 70.47	540.27
quinientos cuarenta con 27/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 12 oz							
Gran Total LPS							540.27

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Carlos Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras.

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

IAIP No. 057-2019

Fecha: 11 Julio 2019

Factura: 003-005-01-00142951

Forma de Pago: Siafi No. 391-2019

Recibo
12/07/2019



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: C738F2-C20F18-974882-F52DE2-DC7599-02
Fecha límite de emisión: 08/04/2020
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00141201 Al 003-005-01-00144200

CLIENTE: Instituto de Acceso a la Información Pública

COD. CLIENTE: 12348

FECHA: 12/17/2019

R.T.N. 08019607099694

DIRECCION: col fepayac

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	108	4.35	469.80		70.47		540.27
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							

Vacio

Dep. Cestas pequeñas
Dep. Cestas grandes
Envase botellón

EN LETRAS: quinientos cuarenta y siete con 27/100

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00142951

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	469.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	70.47
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	540.27

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-19500-3, ABRIL 2019, MEX

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Importe Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-089	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/05/2019
IAIP-GA-CM-090	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	31/07/2019
IAIP-GA-CM-091	Alimentos varios para semana de la Transparencia	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-092	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-093	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAIP-GA-CM-094	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-095	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	15/12/2019
IAIP-GA-CM-096	Elaboración de uniformes para personal de servicios generales y otras prendas.	32310	Prendas de Vestir	124,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-097	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	110,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GA-CM-098	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	124,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	114,800.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-100	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	114,800.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-101	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	114,800.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas, agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	1138,550.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	132,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	13,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-105	Elaboración de Diplomas	33300	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-106	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-107	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	15,376.00	Compra Menor	31/07/2019
IAIP-GA-CM-108	Materiales promocionales semana de la Transparencia	33300	Productos de Artes Gráficas	135,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-109	Renovación de Contratos con Periódicos	33500	Libros, Revistas y Periódicos	132,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-110	Compra de llantas para flota vehicular	34400	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-111	Pintura para mantenimiento de inmueble	35500	Tintas, pinturas y colorantes	120,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-112	Bactericidas para Sanitarios (Aprox. 215 litros)	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	131,450.00	Compra Menor	31/03/2019



MEMORANDO
GA- IAIP -216-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 24 de mayo 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*Foto
Verificar
si este
contempla
en pacc
2019*

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	COLOR	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO	UNIDAD	4

Atentamente,

 Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0428-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
08/07/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	426.12 0.00	426.12
cuatrocientos veintiseis con 12/100							
Observaciones: 6 bolsas de café expreso Americano de 12 oz.							
Gran Total LPS							426.12

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Carlos Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras.

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA

IAIP No. 056-2019

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

Fecha: 10 Julio 2019

Factura: 000-001-01-00029853

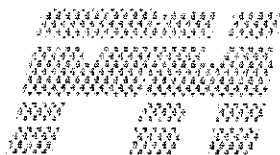
Forma de Pago: Siafi No. 387-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
6	CAFÉ ESPRESSO AMERICANO	L 71.02	L 426.12
	 Ultima Línea		
	Subtotal		L. 426.12
	Exento		L. 0.00
	ISV		L. 0.00
	Total		L. 426.12

Firma y Sello Recibido:



Recibido 10/12/2019



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 22356315
FAX: 22356782
E-mail: Papeleriahondurasgl@yahoo.com.mx
R.T.U. : 06019996351040

RECIBO NO. 42912

POR LPS.

L. 426.12

RECIBI DE :

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE:

Cuatrocientos veintiseis lempiras con 12/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00029853

Y ORDEN DE COMPRA NO.

32-1-1-0428-2013

IDENT. M0825-1999-08003

CHEQUE NO.

BANCO

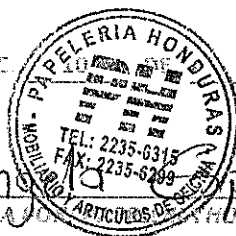
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

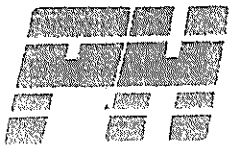
Julio

DEL

2013



FIRMA DE ANGELA ESPINAL
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 10 de Julio del 2019

Fac# 29853

CANTIDAD	UNIDAD	
6		Bolsa de café expreso americano bolsa de 12 Oz *****U.L.*****

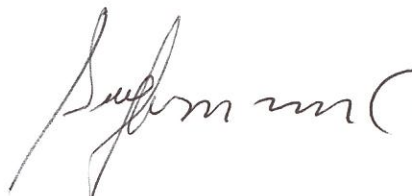
NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

**MEMORANDUM
DCP-IAIP-176-2019**

**Para : Lic. Cinthia Borjas Henríquez
Gerente Administrativo**

**De : Abg. Suyapa Thumann Conde
Comisionada Presidente**



Asunto: Compra Arreglos Florales

Fecha: 11 de julio del 2019

Por este medio se le solicita la compra de dos (02) arreglos florales, un arreglo fúnebre para la Lic. Rosa Maria Trimarchi, la cual desempeña su cargo como Auditora Interna del Instituto, por el fallecimiento de su señor padre Jorge Trimarchi Bustamante y el otro arreglo para la mesa principal de la inauguración del salón de audiovisuales y el laboratorio de computación, el cual se solicita sea efectivo para el día jueves 11 de julio de 2019.

Sandra Gonzalez
11-7-19-9:00 am





Jose Salgado

De: Jose Salgado
Enviado el: martes 23 de julio de 2019 16:53
Para: Cinthya Borjas Henriquez
Asunto: Arreglo Florales

Buen día Licenciada Bojas

Le informo que por la premura de la solicitud de dos arreglos florales, que se solicitó mediante memorándum DCP-IAIP-176-2019, el día 11 de julio, y en vista que en los dos arreglos se necesitaban el mismo día, se procedió a comprar con circulo H ya que ellos nos dieron crédito y aceptan pagos a través de SIAFI.

Atentamente

Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial administrativo de compras y adquisiciones
Teléfono; 2231-3161 ext.111
correo: jose.salgado@iaip.gob.hn



Prop. Rosa Lastenia Bueso Carías
R.T.N.: 08011980117214
Barrio Concepción Entre 4 y 5 Calle. Casa #539
Tel.: 2222-2020, 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 9898-1956, 3295-7954
Email: floristeriacruculoh@hotmail.es
CAR: 662F04-8C4F9F-B243B8-811003-09A94D-FF
Rango Autorizado: 000-001-01-00024502 al 000-001-01-00026000
Fecha de Recepción: 25/02/2019 - Fecha Límite de Emisión: 25/11/2019

Prod. Rosa Lastenia Bueso Carías
R.T.N.: 08011980117214
Barrio Concepción Entre 4 y 5 Calle. Casa #539
Tel.: 2222-2020, 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 9898-1956, 3295-7954
Email: floristeriacruculoh@hotmail.es
CAR: 662F04-8C4F9F-B243B8-811003-09A94D-FF
Rango Autorizado: 000-001-01-00024502 al 000-001-01-00026000
Fecha de Recepción: 25/02/2019 - Fecha Límite de Emisión: 25/11/2019

Nº 000-001-01-00025550

FECHA 11/7/19

WhatsApp 9857-4569

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 25/02/2019 - Fecha Límite de Emisión: 25/11/2019				
Cliente:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA			R.T.N. 08
Dirección:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	DRREGLO	500.00		500.00
Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cart. N° 9231-15-10500-102		TOTAL		500.00

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. MAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJÁLA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Firma

2a. Ave. Calle Real de Comayagua, No. 539
(entre 5 y 6 calle) Telefonos: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115
Cel.: 9857-4569, 9888-3331

PEDIDO N°149493

R.T.N. 08011980117214

PARA:

DIRECCION:

CLASE DE ARREGLOS:

ENVIADO POR:**HORA DE ENTREGA Y DIA:**

11-7-19

Jose Carlos Salgado

FIRMA

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carías
R.T.N.: 08011980117214
Barrio Concepción Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050, 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 9898-1956, 3295-7954
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es
C.A: 662F04-8C4F9F-B243B8-811003-09A94D-FF
Rango Autorizado: 000-001-01-00024502 al 000-001-01-00026000
Fecha de Recepción: 25/02/2019 - Fecha Límite de Emisión: 25/11/2019

Nº 000-001-01-00025549

FECHA 11 Julio/19

☎ Whatsapp 9857-4569

CONTADO

CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ARRIBLO			600,00
				5
				600,00

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA LPS. EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

2a. Ave. Calle Real de Comayaguela, No. 539
(entre 5 y 6 calle) Telefonos: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115
Cel.: 9857-4569, 9888-3331

PEDIDO N°149492

R.T.N. 08011980117214

PARA:

PARA: Ordmo Lic. Cinthia Borjas

DIRECCION:

DIRECCION: Instituto de acceso a la informacion publica
Buenos Aires Administrativa

CLASE DE ARREGLOS:

CLASE DE ARREGLOS: Funebre Roma Varon

ENVIADO POR:

HORA DE ENTREGA Y DIA:

11 - 7 - 19

Jose Carlos Salgado

FIRMA



ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
Edificio Panorama, Col. Tepeyac
Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 067-2019
FECHA: 23/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Floristeria Circulo H
Registro Tributario: 08011980117214
Dirección: Barrio concepcion Entre 4 y 5 calle
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2222-2050 Correo Electrónico: floristeriacirculoh@hotmail.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	Arreglo funebre	1	600.00	600.00
29100	Arreglo Para centro de mesa	1	500.00	500.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

SUBTOTAL	1,100.00
ISV(15%)	165.00
OTROS	-
TOTAL	1,265.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: <i>Jm Sm.</i> OFICIAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	REVISADO POR: <i>[Firma]</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTO
AUTORIZADO POR: <i>[Firma]</i> INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gast	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-066	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L60,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-067	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L10,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-068	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L10,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-069	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L20,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-070	Pago por Reproducción de Documentos/Multifuncionales	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L160,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-071	Elaboración de 10,000 Leyes de Transparencia	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L75,000.00	Compra Menor	30/5/2019
IAIP-GA-CM-072	Servicios de Digitalización de Documentos	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L10,000.00	Compra Menor	30/9/2019
IAIP-GA-CM-073	Poliza de seguro para motocicleta	25400	Primas y gastos de Seguro	L2,700.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-074	Seguros Varios	25400	Primas y gastos de Seguro	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-075	Seguros Varios	25400	Primas y gastos de Seguro	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-076	Suscripción de póliza de seguro para 4 automóviles	25400	Primas y gastos de Seguro	L36,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-077	Fianza de Fidelidad para Encargado de Bienes Nacionales	25400	Primas y gastos de Seguro	L12,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-078	Fianzas de fidelidad para tres Comisionados	25400	Primas y gastos de Seguro	L37,000.00	Compra Menor	30/9/2019
IAIP-GA-CM-079	Fianza de Fidelidad para Gerente Administrativo y Encargado de Proveeduría	25400	Primas y gastos de Seguro	L24,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-080	Evento de entrega de informe de Verificación	29100	Ceremonial y Protocolo	L150,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-081	Conferencia de Prensa	29100	Ceremonial y Protocolo	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-082	Conferencia de Prensa	29100	Ceremonial y Protocolo	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-083	Actividades Semana de la Transparencia	29100	Ceremonial y Protocolo	L180,000.00	Compra Menor	31/8/2019
IAIP-GA-CM-084	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-085	Compra de 900 botellones de agua	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L25,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-086	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-087	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-088	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-089	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/6/2019

Jose Salgado

De: Cinthya Borjas Henriquez
Enviado el: viernes 28 de junio de 2019 10:23
Para: Jose Salgado
CC: Suyapa Thumann; Gaudy Alejandra Bustillo Martínez
Asunto: RENOVACIÓN FIANZAS DE FIDELIDAD

Jose Carlos por favor inicie los procesos de renovación de las fianzas de fidelidad de las Sras. Comisionadas , las que vencen el próximo 08 de agosto de 2019.

Atte.

Lic. Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo IAIP

Tel: 2231-3136 Ext. 117

Correo: cinthya.borjas@iaip.gob.hn



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	IAIP-GA-CM-078
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/07/2019 09:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2019 09:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2019 09:05:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
84131514	Seguro de garantía de fidelidad	renovación de dos fianzas de fidelidad de comisionadas del IAIP	1



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de julio 2019

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Su Oficina

Estimados Señores:

Después de desearle éxitos en sus labores cotidianas, a continuación encontrará COTIZACION DE FIANZA DE FIDELIDAD. Según información proporcionada:

Cliente: SUYAPA PETRONA THUMAN CONDE	
Beneficiario:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Vigencia :	12 MESES
Moneda:	LEMPIRAS
Cobertura:	Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
Suma Afianzada cada Fianza	L. 500,000.00
Prima Neta (Sub Total)	10,000.00
Impuesto:	1,500.00
Gastos de Emisión:	250.00
Prima Total	L. 11,750.00

Observaciones:

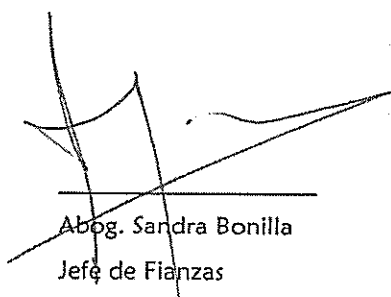
1. La Fianza es entregada contra el pago de la misma.
2. Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión
3. Seguros del País, se reserva el derecho de emitir o rechazar la solicitud

Requisitos:

1. Formato de Solicitud de Fianza llena y firmada
2. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada.

Cualquier comentario o consulta no dude en comunicarse con nosotros, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,


Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio 2019.

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Su Oficina

Estimados Señores:

Después de desearle éxitos en sus labores cotidianas, a continuación encontrará COTIZACION DE FIANZA DE FIDELIDAD. Según información proporcionada:

Cliente: GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ	
Beneficiario:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Vigencia :	12 MESES
Moneda:	LEMPIRAS
Cobertura:	Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de COMISIONADA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Suma Afianzada cada Fianza	L. 500,000.00
Prima Neta (Sub Total)	10,000.00
Impuesto:	1,500.00
Gastos de Emisión:	250.00
Prima Total	L. 11,750.00

Observaciones:

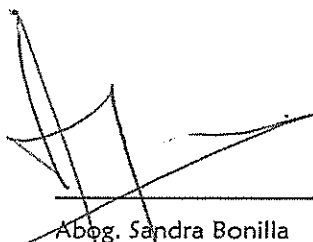
1. La Fianza es entregada contra el pago de la misma.
2. Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión
3. Seguros del País, se reserva el derecho de emitir o rechazar la solicitud

Requisitos:

1. Solicitud llena y firmada
2. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

Cualquier comentario o consulta no dude en comunicarse con nosotros, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,


Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612



**OFERTA
DE
FIANZA DE FIDELIDAD**

PRESENTADA A:

“SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE”

A.- COBERTURAS:

Esta póliza cubre única y directamente como consecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de cualquiera de los empleados de la institución donde sea cometido, ya sea directamente o en colusión con una o más personas, incluyendo pérdida de bienes mediante tal acto de cualquiera de los empleados, siempre que sean cometidos con la intención de hacer para sí mismo una ganancia personal e inapropiada, no considerándose de esta forma salarios, honorarios, comisiones y provechos incluyendo ascensos y aumentos de salarios.

B.- EXCLUSIONES:

Esta póliza no cubre:

- a) *La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier empleado, excepto cuando los actos que se ejecuten vengan con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Afianzado, distintos a los actos directoriales, generales a favor del Afianzado.*

- b) *Toda pérdida o daño, en caso de acto o suceso, como consecuencia del cual o durante el cual dicha pérdida se produce, o constituye o parte del mismo, o es cometido o suceda ya sea en forma directa o indirecta por razón de o en relación con:*
- 1) *Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya sido ya declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar o usurpado, ley marcial o el acto de cualquier autoridad ilegalmente constituido.*
 - 2) *Tifón, huracán, ciclón, terremoto, fuego subterráneo u otra convulsión de la naturaleza. Y en cualquier reclamo de pérdida o daño bajo esta póliza, la carga de prueba que la pérdida o daño no se encuentre dentro de esta exclusión, corresponderá al Asegurado.*
- c) *Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.*

C.- REQUISITOS:

- *Contrato laboral o constancia de trabajo*
- *Fotocopia de documentos personales (Tarjeta de identidad, R.T.N.)*
- *Una referencia bancaria*
- *Un recibo de servicio público reciente (agua o luz o teléfono donde aparezca la dirección de residencia del afianzado)*
- *Llenar formularios proporcionados por la compañía (Solicitud, Situación Económica, Formulario CNBS)*
- *Cotización*
- *Contragarantía: Dos avales preferiblemente de la empresa privada, pudiendo ser uno el cónyuge o un pariente. En caso de existir una relación comercial con la Compañía, se podrá considerar solamente un aval para proceder a la emisión.*
- *Otros documentos que la Compañía considere necesarios al momento de suscribir la fianza*

D.- VIGENCIA:

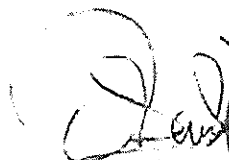
** Un año*

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Nombre	Cargo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima Neta	Impuesto Sobre venta	Gastos de Emisión	Costo Total
Suyapa Petrona Thuman Conde	Comisionada Presidente LAIP	L 500,000.00	L. 7,500.00	L. 1,125.00	L. 250.00	L 8,875.00

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para SEGUROS ATLANTIDA, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 15 días.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio de 2019



OSCAR RENÉ CORTES
EJECUTIVO SEGURO DIRECTO

**OFERTA
DE
FIANZA DE FIDELIDAD**

PRESENTADA A:

“GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO”

A.- COBERTURAS:

Esta póliza cubre única y directamente como consecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de cualquiera de los empleados de la institución donde sea cometido, ya sea directamente o en colusión con una o más personas, incluyendo pérdida de bienes mediante tal acto de cualquiera de los empleados, siempre que sean cometidos con la intención de hacer para sí mismo una ganancia personal e inapropiada, no considerándose de esta forma salarios, honorarios, comisiones y provechos incluyendo ascensos y aumentos de salarios.

B.- EXCLUSIONES:

Esta póliza no cubre:

- a) La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier empleado, excepto cuando los actos que se ejecuten vengan con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Afianzado, distintos a los actos directoriales, generales a favor del Afianzado.*

- b) *Toda pérdida o daño, en caso de acto o suceso, como consecuencia del cual o durante el cual dicha pérdida se produce, o constituye o parte del mismo, o es cometido o suceda ya sea en forma directa o indirecta por razón de o en relación con:*
- 1) *Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya sido ya declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar o usurpado, ley marcial o el acto de cualquier autoridad ilegalmente constituido.*
 - 2) *Tifón, huracán, ciclón, terremoto, fuego subterráneo u otra convulsión de la naturaleza. Y en cualquier reclamo de pérdida o daño bajo esta póliza, la carga de prueba que la pérdida o daño no se encuentre dentro de esta exclusión, corresponderá al Asegurado.*
- c) *Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.*

C.- REQUISITOS:

- *Contrato laboral o constancia de trabajo*
- *Fotocopia de documentos personales (Tarjeta de identidad, R.T.N.)*
- *Una referencia bancaria*
- *Un recibo de servicio público reciente (agua o luz o teléfono donde aparezca la dirección de residencia del afianzado)*
- *Llenar formularios proporcionados por la compañía (Solicitud, Situación Económica, Formulario CNBS)*
- *Cotización*
- *Contragarantía: Dos avales preferiblemente de la empresa privada, pudiendo ser uno el cónyuge o un pariente. En caso de existir una relación comercial con la Compañía, se podrá considerar solamente un aval para proceder a la emisión.*
- *Otros documentos que la Compañía considere necesarios al momento de suscribir la fianza*

D.- VIGENCIA:

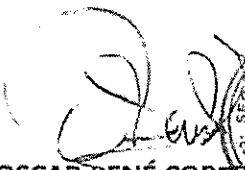
** Un año*

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Nombre	Cargo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima Neta	Impuesto Sobre venta	Gastos de Emisión	Costo Total
Gaudy Alejandra Bustillo Martinez	Comisionada IAIP	L 500,000.00	L. 7,500.00	L. 1,125.00	L. 250.00	L 8,875.00

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para SEGUROS ATLANTIDA, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 15 días.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio de 2019



OSCAR RENÉ CORTES
EJECUTIVO SEGURO DIRECTO

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-023-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Pleno de Comisionados ubicado en el salón de pleno en el 2do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento a lo solicitado mediante correo electrónico de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil diecinueve (2019), donde se solicita la renovación de las fianzas de fidelidad de las Comisionadas.

PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **GA-IAIP-126-2019** de fecha nueve (09) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita la *“renovación de dos fianzas de fidelidad de Comisionadas del IAIP”*.

SEGUNDO: Que, en seguimiento del proceso de Renovación de fianza de fidelidad de comisionadas se procedió a la apertura y revisión de las cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes, mismas que se detallan a continuación:

- 1) **SEGUROS DEL PAÍS:** Quien brindo dos cotizaciones sin número de fecha 10 de julio del 2019, donde describe una suma afianzada de Quinientos mil lempiras por un periodo de 12 meses esto por un costo unitario de **ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.11,750.00)**, con 15% de Impuesto Sobre Ventas incluido Haciendo un total a pagar de **VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.23,500.00)**.

- 2) **SEGUROS ATLANTIDA:** Quien brindo dos cotizaciones sin número de fecha 16 de julio del 2019, donde describe una suma afianzada de Quinientos mil lempiras por un periodo de 12 meses esto por un costo unitario de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.8,875.00)**, con 15% de Impuesto Sobre Ventas incluido Haciendo un total a pagar de **DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.17,750.00)**.

TERCERO: Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de renovación de dos fianzas de fidelidad de Comisionadas del IAIP y oficio y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo SE-13-2013 de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los articulo 1 y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **L15,000.01** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**. Y en vista de haber planteado los escenarios posibles en cuanto a la adjudicación del presente proceso de compra, este Comité de Adquisiciones tiene a bien adjudicar por unanimidad de votos la adquisición de las fianzas de fidelidad de las dos comisionadas del IAIP a:

- **SEGUROS DEL PAÍS:** Quien brindo dos cotizaciones sin número de fecha 10 de julio del 2019, donde describe una suma afianzada de Quinientos mil lempiras por un periodo de 12 meses esto por un costo unitario de **ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.11,750.00)**, con 15% de Impuesto Sobre Ventas incluido Haciendo un total a pagar de **VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.23,500.00)**, por ser la empresa con la que actualmente se encuentran suscritas las fianzas de las Comisionadas. De esa forma se busca reducir el plazo de renovación, en vista que los requisitos exigidos por Seguros Atlántida, son más rigurosos, en cuanto a cantidad y calidad de los avales, incurriendo en las

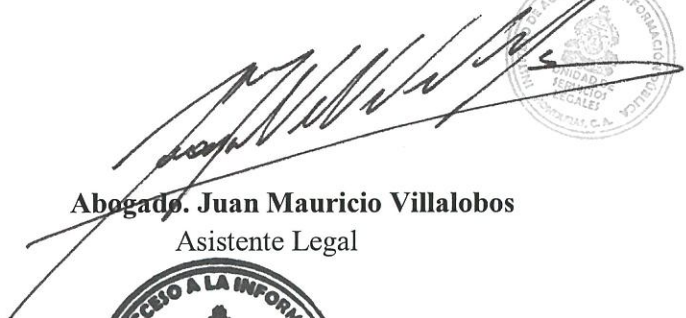


recomendaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, referente a la Adjudicación por criterios objetivos de evaluación.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las tres (03:32 p.m.) del día veinte (22) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto.



Abogado. Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
Edificio Panorama, Col. Tepeyac
Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 072-2019
FECHA: 29/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Seguros del País
Registro Tributario: 05019002064060
Dirección:
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2240-1212 Correo Electrónico: joanf@banpais.hn

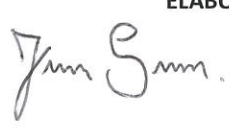
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25400	Fianza de fidelidad de el oficial de comisionada presidente	1	10,000.00	10,000.00
25400	Fianza de fidelidad de el oficial de comisionada	1	10,000.00	10,000.00
	-----ULTIMA LINEA-----			
SUBTOTAL				20,000.00
ISV 15%				3,000.00
Gastos de Emisión				500.00
TOTAL				23,500.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:  	REVISADO POR:  
AUTORIZADO POR:  	RECIBIDO POR:



IAIP Fecha: 20-6-19 Hora: 2:00pm

Sandia Leonzalez

MEMORANDUM

GCDI-IAIP-029-2019

PARA:LICENCIADA CINTHYA BORJAS
GERENTE ADMINISTRATIVO**DE:**LIC. ABNER MEDINA
GERENTE DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL IAIP**ASUNTO:****SOLICITUD DE EQUIPO PARA PROYECTO****FECHA:**

19 de junio del 2019

=====

Estimada Licenciada Borjas,

Me comunico con usted en el marco del proyecto "Donación en Especie de un Laboratorio de Computación y Equipamiento de una Sala Audiovisual" el cual está siendo realizado de manera conjunta por el proyecto USAID – TF y el IAIP.

En fecha 11 de enero de 2019, mediante oficio CP-IAIP-008-2019, el IAIP solicitó apoyo de cooperación al programa USAID – TF para la compra bienes, equipos y accesorios complementarios a la donación en especie firmada mediante la Subvención No. R001-2018, esto basándose en un análisis de los alcances y la funcionabilidad potencial del laboratorio de computación y de la sala audiovisual.

Se ha recibido una respuesta acerca de esta solicitud complementaria, siendo la misma no favorable debido a factores externos relacionados con las nuevas políticas estatales por parte del gobierno de los Estados Unidos. En tal sentido, la Unidad de Relaciones Públicas y la Gerencia de Cooperación y Desarrollo Institucional, hemos trabajado en la revisión del equipo complementario y se han discernido las necesidades para que la sala audiovisual y el laboratorio de computación del IAIP funcionen correctamente una vez completada la donación por parte de USAID – TF.

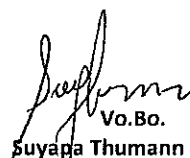
Es por lo anterior que se solicita a la Gerencia Administrativa realizar la compra de los equipos complementarios a este proyecto, se adjunta al presente Memorandum, el listado

de los bienes, equipos y accesorios a ser adquiridos para lograr la correcta funcionalidad del laboratorio de computación y la sala audiovisual.

De igual forma se adjunta el listado de equipos y bienes con que ya cuenta el Instituto y que podrán ser utilizados en los espacios físicos donde funcionará el proyecto, por lo cual se solicita muy cordialmente realizar el proceso correspondiente de asignación de bienes según corresponda.

El equipo técnico de la URP y la GCDI se encuentra en toda disponibilidad de apoyar a la Gerencia Administrativa en lo que se estime conveniente para garantizar la adquisición de estos bienes, equipos y accesorios complementarios con la calidad requerida.

Atentamente,


Vo.Bo.
Suyapa Thumann Contreras
Comisionada Presidente
IAIP



REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES, EQUIPO Y ACCESORIOS

ESTUDIO AUDIOVISUAL			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Extensiones	3	4 entradas, de 5 metros de largo. Corriente 110v.	Coste estimado unitario: L. 986.96
Regletas	3	6 entradas, Corriente 110v	Coste estimado unitario: L. 421.74
Sillas para escritorio	1	Silla de escritorio rodante, giratoria con respaldo de espalda y brazos y altura ajustable.	Coste estimado unitario: L. 2,800.00
Escritorio para edición	1	Escritorio básico de 2.4 mt de largo, 0.6 mt de ancho y 0.75 mt de alto.	Coste estimado unitario: L. 5,600.00
Memorias SD	2	Memorias SD de 64 GB	Coste estimado unitario: L. 1,450.00

Cambio de Llavín para armario	1	Cambio de llavín a armario existente para disminuir costos	-
Equipos de señalización	Varios	2 letreros para puerta de vidrio con nombres "Estudio Audiovisual" y "Estudio de Grabación"	Coste estimado unitario: L. 450.00
Acceso Biométrico	1	Compra e instalación de acceso biométrico para la Sala de Audiovisuales	-

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Extensiones Eléctricas	2	De 10 metros de largo. Corriente 110v.	Coste estimado unitario: L. 986.96
Puntero Láser	1	Presentador Magnético Remoto Recargable.	Coste estimado unitario: L. 900
Adaptadores de cable HDMI a displayport	1	Adaptador conversor de vídeo DisplayPort a HDMI	Coste estimado unitario: L. 1,000.00

**IAIP****Instituto de Acceso a
la Información Pública**

República de Honduras

Regletas de Conexión	2	6 entradas, Corriente 110v	Coste estimado unitario: L. 421.74
Silla Semi-ejecutiva	1	Sillas de escritorio rodante, giratoria con respaldo de espalda y brazos y altura ajustable.	Coste estimado unitario: L. 2,800.62
Escritorio Ejecutivo en forma L.	1	Escritorio en forma de L, con gavetero. De 2x1.8 mt de largo con 0.7 mt de ancho o similar.	Coste estimado unitario: L. 6,185.13
Equipos de señalización	Varios	1 letrero para puerta de vidrio con nombre "Laboratorio de Computación" 2 Letreros de Ruta de Evacuación, 1 letrero de salida, 1 letrero para baño de Hombres, 1 letrero para baño de Mujeres, 1 calcomanía para señalización de personas con discapacidad (Adherible al suelo del laboratorio)	Coste estimado unitario: L. 1,200.00
Acceso Biométrico	1	Compra e instalación de acceso biométrico para el Laboratorio de Computación	-

REQUERIMIENTO DE BIENES, EQUIPO Y ACCESORIOS EXISTENTES DENTRO DEL IAIP

ESTUDIO AUDIOVISUAL			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Asientos individuales para Estudio	3	Asientos para set negras o gris o combinadas de un solo fondo.	Con el objetivo de minimizar gastos, se estima prudente utilizar 3 de los asientos individuales ubicados en el segundo piso del IAIP, los cuales están actualmente cargados al Despacho de Comisionado vacante.
Mesa baja de sala	1	Mesa baja que haga juego con los muebles individuales.	Con el objetivo de minimizar gastos, se estima prudente utilizar una de las mesas individuales ubicada en el segundo piso del IAIP, los cuales están actualmente cargados al Despacho de Comisionado vacante.
Escritorio o mesa	1	Mesa larga sencilla	Mesa para colocar el equipo de edición. Ya fue entregada y está en la Sala Audiovisual, listo para ser cargado al área responsable este espacio físico

Silla	1	Sella sencilla sin brazos	Para ser utilizada en conjunto con la mesa de edición. Ya fue entregada y está en la Sala Audiovisual, listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
-------	---	---------------------------	---

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Impresora multifuncional	1	Equipo para escaneo e impresión de documentos	Actualmente ya fue entregada y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
Podio	1	Estructura transparente, emblema del IAIP	Actualmente ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
Escritorio o mesa	1	Mesa larga sencilla	Mesa para colocar la computadora de control del laboratorio, así como el control del equipo de Audio. Ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico



IAIP

Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

Silla	1	Sella sencilla sin brazos	Para ser utilizada en conjunto con la mesa. Ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
-------	---	---------------------------	---

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	GCDI-IAIP-029-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/06/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/06/2019 09:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dillworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
42231505	Adaptadores o conectadores o extensiones de los equipos de alimentación entera	2 EXTENSIONES DE 4 ENTRADAS DE 10 METROS, 3 EXTENSIONES DE 4 ENTRADAS DE 5 METROS, 5 REGLETAS DE 6 ENTRADAS, 2 MEMORIAS DS DE 64 GB, UN ADAPTADOR DE HDMI A DISPLAYPORT, 2 SEÑALIZACIONES PARA ESTUDIO AUDIOVISUAL Y TALLER DE COMPUTACION.	0

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/06/2019

Impreso el: 19/06/2019

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA

RTN: .

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1577724

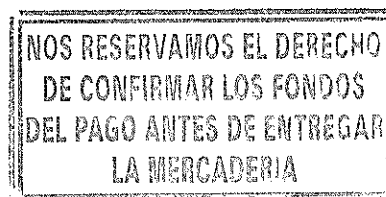
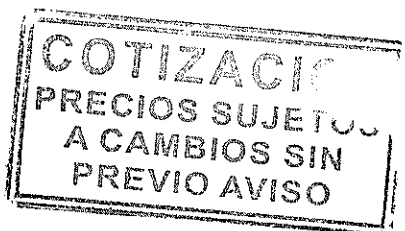
Atención:

Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10011965	TOMA MULTIPLE 1135 6 CONTACTOS	C/U	5	132.1739	660.87
10056248	EXTENSION ELECT EXT 25' 16/3 SJTW NAR	C/U	3	326.0870	978.26
10056250	EXTENSION ELECT EXT 50' 16/3 SJTW NAR	C/U	2	642.6087	1,285.22
Total L.				0.00	2,924.35

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,924.35
I.S.V 15% L.	438.65
TOTAL A PAGAR L.	3,363.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

94417451 *ANA*
ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO360047

Cliente: C9999S02 I A I P
Rtn:

Fecha: 19/06/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	64100002 ADAPTADOR XTC358 DISPLAYPORT MACHO A :	1.00	UNID	391.30	0.00%	58.70	450.00
2	05150036 EXTENSION 770268 50' 16/3 (432-6849) NARANJ	2.00	UNID	404.35	0.00%	121.30	930.00
3	05150061 EXTENSION 0825 25' 14/3 (675-4030) NARANJA I	3.00	UNID	869.57	0.00%	391.30	3,000.00
4	05020278 CONTACTO MUL-660 (47185) 6-ENTR.VOLTECH	5.00	UNID	204.35	10.00%	137.93	1,057.50

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

TOTAL GRAVADO(15%)	4,728.27	ISV 15%	709.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			102.17
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
			TOTAL L. 5,437.51

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS**

No. **062-2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Larach y Cia.		Indufesa		Cocatel	
		R.T.N.0801900235234		R.T.N.0801900235234		R.T.N.0801900235234	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
2	Extesiones de 50 pies color	404.35	808.70	642.61	1,285.22		
3	Extesiones de 25 pies color	869.57	2,608.71	326.09	978.26		
5	5 Tomas multiples de seis contactos	183.91	919.55	132.17	660.87		
1	Adaptador Displayport macho a HDMI	391.30	391.30	-	-	945.00	945.00
	Sub Total		L. 4,728.26		L. 2,924.35		L. 945.00
	ISV 15%		L. 709.24		L. 438.65		L. 141.75
	TOTAL		L. 5,437.50		L. 3,363.00		L. 1,086.75

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- **Larach y Cia.**

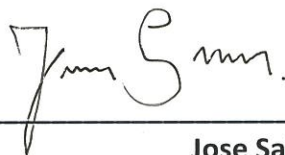
2.- **Indufesa**

3.- **Cocatel**

Proveedor Adjudicado: **Larach y Cia.**

Se adjudica a Larach y Compañía ya que es el producto que reúne las especificaciones solicitadas.

Tegucigalpa M. D. C. 15 de Julio de 2019




Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
Edificio Panorama, Col. Tepeyac
Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 062-2019
FECHA: 15/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Larach y Cia
Registro Tributario: 0801900235234
Dirección: Calle de la salud
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2263-6763 Correo Electrónico: larachco@larachycia.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39300	Extensiones de 50 pies color	2	404.35	808.70
39300	Extensiones de 25 pies color	3	869.57	2,608.71
39300	5 Tomas multiples de seis contactos.	5	183.91	919.55
39600	Adaptador Displayport macho a HDMI	1	391.30	391.30
	-----ULTIMA LINEA-----			
SUBTOTAL				4,728.26
ISV 15%				709.24
TOTAL				5,437.50

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:  	REVISADO POR:  
AUTORIZADO POR:  	RECIBIDO POR:

MEMORANDO

No. SG-IAIP-45-2019

PARA: LICENCIADA
CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE:  **EMILY TH ABELINA TORRES HENRIQUEZ**
SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: **SOLICITUD DE COTIZACION CAMISA CON DISEÑO**
LENCA Y HOTEL

FECHA: **04 DE JULIO DE 2019**

Por medio de la presente solicito a usted la cotización de camisas con diseño lenca para el personal del instituto mismas que serán utilizadas en la SEMANA DE LA TRANSPARENCIA que este año tiene por nombre HONDURAS TRANSPARENTE, a celebrarse del **23 al 27 de septiembre del año 2019**, así como en la Celebración del Día del Saber o Día Internacional del Acceso a la Información.

Asimismo, solicito la cotización de un salón en Hotel, para 300 personas, esto para la presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia a realizarse el día **MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, en un horario de 8:00a.m. a 12:00p.m.**

Atentamente;

000001

 INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 4-7-19 Hora: 9:00 am
Sandra Gonzalez

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

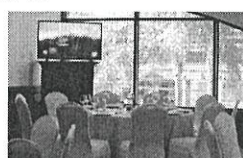
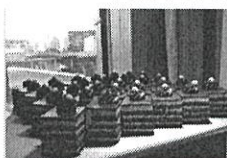
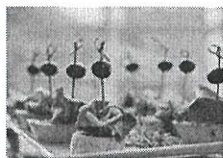
Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-066	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L60,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-067	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L10,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-068	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L10,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-069	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L20,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-070	Pago por Reproducción de Documentos/Multifuncionales	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L160,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-071	Elaboración de 10,000 Leyes de Transparencia	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L75,000.00	Compra Menor	30/5/2019
IAIP-GA-CM-072	Servicios de Digitalización de Documentos	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L10,000.00	Compra Menor	30/9/2019
IAIP-GA-CM-073	Poliza de seguro para motocicleta	25400	Primas y gastos de Seguro	L2,700.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-074	Seguros Varios	25400	Primas y gastos de Seguro	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-075	Seguros Varios	25400	Primas y gastos de Seguro	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-076	Suscripción de póliza de seguro para 4 automóviles	25400	Primas y gastos de Seguro	L36,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-077	Fianza de Fidelidad para Encargado de Bienes Nacionales	25400	Primas y gastos de Seguro	L12,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-078	Fianzas de fidelidad para tres Comisionados	25400	Primas y gastos de Seguro	L37,000.00	Compra Menor	30/9/2019
IAIP-GA-CM-079	Fianza de Fidelidad para Gerente Administrativo y Encargado de Proveeduría	25400	Primas y gastos de Seguro	L24,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-080	Evento de entrega de informe de Verificación	29100	Ceremonial y Protocolo	L150,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-081	Conferencia de Prensa	29100	Ceremonial y Protocolo	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-082	Conferencia de Prensa	29100	Ceremonial y Protocolo	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-083	Actividades Semanal de la Transparencia	29100	Ceremonial y Protocolo	L180,000.00	Compra Menor	31/8/2019
IAIP-GA-CM-084	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-085	Compra de 900 botellones de agua	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L25,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-086	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-087	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-088	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-089	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/6/2019

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	GA-IAIP-263-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2019 05:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/07/2019 01:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/07/2019 01:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111501	Servicios de hoteles	Alquiler de un salón con Capacidad para 300 personas y un coffee break el día 18 de Septiembre en un horario de 8:00 A.M a 12:00 M.	1



Nombre del Evento: Instituto de Acceso a la Informacion
Empresa: Instituto de Acceso a la Informacion
Fecha del Evento : 18 de Septiembre 2019
Horario del Evento: 8:00am - 12:00pm

Nombre del Contacto: Jose Carlos Salgado
Telefono: 504 2231-3161 ext 111
Correo: jose.salgado@iaip.gob.hn
QUOTE :

COTIZACION					
ALIMENTOS Y BEBIDAS					
Pax	Item	Precio	Dias	Comentarios	Sub Total
300	Coffee Break (4 bocas p/p)	L. 140.00	1	Incluye café, te y leche	L. 42,000.00
1	Servicio de Meseros	L.			4,200.00
Subtotal					L. 46,200.00
EQUIPO AUDIOVISUAL					
Cant.	F&B Item	Price per Item	Days	Comments	Sub Total
2	Pantalla	L. 1,200.00	1		L. 2,400.00
2	Datashow	L. 1,600.00	1		L. 3,200.00
1	Sistema de Audio	L. 2,850.00	1	Incluye un Microfono Inalambrico	L. 2,850.00
2	Microfono Adicional Inalambrico o de Solapa	L. 550.00	1		L. 1,100.00
Subtotal					L. 9,550.00
Miscelaneos					
Pax	F&B Item	Price per Item	Days	Comments	Sub Total
300	Forros de Licra para silla	L. 20.00	1		L. 6,000.00
1	Menaje, manteleria y cristaleria	L. 1,000.00	1		L. 1,000.00
10	Tickets de estacionamiento	CORTESIA	1		L. -
Subtotal					L. 7,000.00
Salon					
Fecha					
Horario					
No requiere horario previo para montaje en salones					



[Handwritten signature]

TOTALES		
Total F&B	L.	46,200.00
Total AV	L.	9,550.00
Total Miscelaneos	L.	7,000.00
Sub Total	L.	62,750.00
15% ISV	L.	9,412.50
18% Bebidas Alcoholicas		
TOTAL	L.	72,162.50
TOTAL USD	\$	2,925.11

Esta propuesta es válida hasta el :	15 Días
-------------------------------------	---------

Se requiere su confirmación para proceder al bloqueo de Salones de Banquetes. Si nuestra propuesta cumple sus expectativas, le enviaremos un acuerdo comercial donde se confirma el bloqueo tanto de sus habitaciones con su evento. Luego de firmado, el expediente de su grupo y evento pasará a manos de un Coordinador de Eventos, quien estará a cargo de atender todos los detalles del evento, revisión de menú, montaje y si requiere tiempos especiales para montajes de salones.

¡Le agradecemos por su tiempo y por haber considerado el Tegucigalpa Marriott para su evento!

INSTRUCCIONES DE GARANTIA:

El número definitivo de participantes deberá notificarse 72 horas antes del evento, en caso contrario se tomara como garantía el número indicado a la fecha. El hotel se prepara con un 10% adicional en estado crudo de acuerdo al menú solicitado, cualquier consumo adicional queda sujeto a disponibilidad de menú, tiempo de preparación y presentación, los consumos que superen el 10% en garantía se les aplicara un recargo del 25% sobre el precio normal.

CAMBIOS DE MONTAJE:

El hotel se compromete a realizar el montaje solicitado por el cliente. Cualquier cambio de este solicitado vencido las 72 horas antes del evento, incurrirá en un costo adicional que el cliente deberá pagar \$2.00 por persona, utilizando la garantía correspondiente.

Gabriela Umanzor / gabriela.umanzor@marriott.com
2232-0033 EXT. 2091



Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Avenida Juan Manuel Gálvez, Tegucigalpa Honduras

Nombre: Jose Carlos Salgado
 Empresa: Instituto acceso a la informacion publica
 Correo Electrónico: jose.salgado@iaip.go.hn
 Teléfono: 2231-3161
 Fecha de cotizacion: 15/7/2019

Descripción	Horario	Cantidad	Precio Unid.	Total Lps
miércoles, 18 de septiembre de 2019	5 hrs de servicio			
Coffee Break AM de 4 bocas, incluye café, te caliente y leche		300	L. 145.00	L. 43,500.00
Audiovisuales (2 pantallas, 2 data show, 1 audio y 2 microfonos)		1	L. 6,700.00	L. 6,700.00
Meseros		20	L. 550.00	L. 11,000.00
Menaje y cristaleria en cortesia (sujeto a este presupuesto)				L. 0.00
			10% de ventaja real	L. 0.00
			Subtotal	L. 61,200.00
			15% ISV	L. 9,180.00
			10% Servicio	L. 4,350.00
			18% ISV (licor)	L. 0.00
			Total a Pagar	L. 74,730.00
			Total Dólares	\$3,025.51

Tasa de Cambio Actual

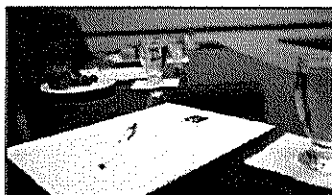
24.7 Lempiras por Dólar

Para confirmar y reservar el espacio debe realizar el pago del 50% del valor cotizado y enviar las políticas generales firmadas. Los espacios para la realización de su evento dependen de la disponibilidad de los salones al momento de confirmar. La actual cotización no garantiza fechas ni espacios y tiene una vigencia de diez (10) días.

NOTA: Todo evento confirmado con 48 horas laborables antes de la realización del mismo tiene un recargo del 25% en el valor de alimentos y bebidas favor tomar en cuenta.

Ante cualquier interrogante en relacion a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus ordenes.

Ilsa Quintanilla
 Ejecutiva de Banquetes
 Tel:3391-0196



Presupuesto Banquetes

Tipo de Evento: Capacitación
 Nombre del Evento: pendiente
 Facturar a: pendiente
 Fecha de cotización: 15 de Julio de 2019
 Empresa: IAIP

Ejecutiva: Zaida Bonilla
 Contacto: Jose Salgado
 Telefono: 22313161
 Email: jose.salgado@iaaip.gob.hn

Fecha: 18 de Septiembre de 2019
 Lugar: Sujeto a disponibilidad
 Hora: 8:00 m a 12:00 pm

Alimentos y Bebidas				
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	L	
	Coffee break pm	300	L 145.00	L 43,500.00
	4 bocas, café, té y leche			
Subtotal				L 43,500.00

Otros				
día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menaje	1	L 1,000.00	L 1,000.00
	Mesero para evento de día	20	L 600.00	L 12,000.00
	Data	2	L 1,500.00	L 3,000.00
	Sistema de Audio (1 parlante + 2 microfones)	1	L 1,650.00	L 1,650.00
Subtotal				L 17,650.00

NOTA

Cotización valida por 20 días

El estacionamiento es en cortesía. La música y la decoración son traídos por el cliente.
 Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 10 días antes de que éste se realice.

*Para proceder al bloqueo del salón se requiere de esta hoja firmada y un deposito
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828

Alimentos y Bebidas	L	43,500.00
Otros	L	17,650.00
Subtotal	L	61,150.00
15% isv	L	9,172.50
10% servicio	L	4,350.00
18% isv licor		
Total	L	74,672.50
	\$	3,023.18

Zaida Bonilla
 Ejecutiva de banquetes corporativos

Jose Salgado
 Sello y Firma

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salon

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-022-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón del Capacitación ubicado en el tercer piso del IAIP los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por: el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones. Reunidos con el objeto de tratar sobre el proceso de contratación número **IAIP-GA-CM-083** establecido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), Actividades Semana de la Transparencia.

PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento a la instrucción dirigida mediante el Acuerdo **SE-006-2019**, donde el pleno de comisionados gira instrucción para realizar pagos correspondientes a las actividades programadas para la semana de la transparencia 2019 y solicitado mediante memorando No. **SG-IAIP-45-2019** se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **GA-IAIP-263-2019** de fecha doce (12) de julio dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita la adquisición de *“Alquiler de un salón con Capacidad para 300 personas y un coffe break el día 18 de septiembre en un horario de 8.00 A.M. a 12:00M.”*

SEGUNDO: Que, siguiendo con el proceso realizar el Evento “Informe de Verificación de la Información de Oficio en los portales de Transparencia de las Instituciones obligadas (Art.No.4 y 13 de LTAIP)” y a lo solicitado por el memorando **SG-IAIP-45-2019**, donde se solicita la cotización de un salón, para 300 personas, esto para la presentación del Informe Verificación de Portales de Transparencia a realizarse el día MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00p.m.se presentan las siguientes cotizaciones de los diferentes oferentes:



1/4

1. **HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA:** Quien presenta cotización de fecha 18 de septiembre del 2019 por “Salón, 300 coffee break 4 bocadillos, servicio de meseros, 300 sillas con forros, 2 pantallas, 2 data show, audio con 3 micrófonos, y 10 estacionamientos de cortesía” a un precio total de **SETENTA Y DOS MIL ciento sesenta y dos LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L72,162.11)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

2. **HOTEL CLARION REAL TEGUCIGALPA:** Quien presenta cotización de fecha 15 de julio del 2019, por “Salón coffee 300 break de 4 bocas incluyendo café, té caliente y leche, 2 pantallas, 2 data show, 1 audio y 2 micrófonos, meseros, menaje y cristalería”, a un precio total de **SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L.74,730.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

3. **HOTEL INTERCONTINENTAL MEETINGS,** Quien presenta cotización de fecha 15 de julio del 2019, por “salón 300 Coffee break 4 bocas, café, té y leche, jugos naturales, meseros, dos datas show y pantalla, sistema de audio, 2 micrófonos forros de silla de cortesía”, a un precio total de **SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.74,672.50)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.



2/4

CUADRO RESUMEN DE OFERTAS			
OFERENTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA	300 Personas	Salón, 300 coffee break 4 bocadillos, servicio de meseros, 350 sillas con forros, 2 pantallas, 2 data show, audio con 3 micrófonos, 10 estacionamientos de cortesía.	SETENTA Y DOS MIL ciento sesenta y dos LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L72,162.11), incluido el 15% de impuesto sobre ventas.
HOTEL CLARIÓN REAL TEGUCIGALPA	300 Personas	Salón coffee 300 break de 4 bocas incluyendo café, té caliente y leche, 2 pantallas, 2 data show, audio y 2 micrófonos, meseros, menaje y cristalería.	SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L.74,730.00), incluido el 15% de impuesto sobre ventas.
HOTEL INTERCONTINENTAL MEETINGS	300 Personas	salón 300 Coffee break 4 bocas, café, té y leche, jugos naturales, meseros, data show, pantalla, sistema de audio, 2 micrófonos forros de silla de cortesía.	SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.74,672.50), incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

TERCERO: TERCERO: Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de Adquisición Servicio de mantenimiento de tres vehículos del IAIP y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo SE-13-2013 de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los artículo 1 y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **L15,000.01** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS 01EXACTOS (L85, 000.00)**. Y en vista de haber planteado los escenarios posibles en cuanto a la adjudicación del presente proceso de compra, este Comité de Adquisiciones tiene a bien adjudicar por unanimidad de votos de este servicio de la siguiente manera:

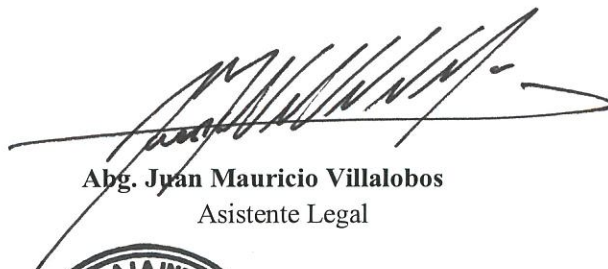
Se adjudica a la prestación de servicio a **HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA:** Quien presenta cotización de fecha 18 de septiembre del 2019 por “*Salón, 300 coffee break 4 bocadillos, servicio de meseros, 300 sillas con forros, 2 pantallas, 2 data show, audio con 3 micrófonos, y 10 estacionamientos de cortesía*” a un precio total de **SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L72,162.11)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

3/4

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las dos y cuarenta (2:40 p.m.) del día dieciocho (15) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto



Abg. Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal



Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

No. 064-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V		Clarion Hotel Real Tegucigalpa		Intercontinental Meetings	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
300	coffee break cuatro bocas	140.00	42,000.00	145.00	43,500.00	145.00	43,500.00
1	servicio de meseros y servicio	4,200.00	4,200.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00
1	equipo audio visual	9,550.00	9,550.00	6,700.00	6,700.00	4,650.00	4,650.00
1	Menaje y Cristalería	7,000.00	7,000.00	Gratis	-	1,000.00	1,000.00
	Sub Total		L. 62,750.00		L. 61,200.00		L. 61,150.00
	10% servicio		L. -		L. 4,350.00		L. 4,350.00
	ISV 15%		L. 9,412.50		L. 9,180.00		L. 9,172.50
	TOTAL		L. 72,162.50		L. 74,730.00		L. 74,672.50

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V
 - 2.- Clarion Hotel Real Tegucigalpa
 - 3.- Intercontinental Meetings

Proveedor Adjudicado: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V

Tegucigalpa M. D. C. 16 de julio de 2019


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
Edificio Panorama, Col. Tepeyac
Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 064-2019
FECHA: 16/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: **DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V**

Registro Tributario: **08019002057836**

Dirección: **Boulevard Juan Pablo II**

Ciudad: **Tegucigalpa** Teléfono: **2232-0033** Correo Electrónico: **pamela.s.mendizabalruiz@marriott.com**

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	Coffee break cuatro bocas	300	140.00	42,000.00
29100	Servicio de meseros y servicio	1	4,200.00	4,200.00
29100	Equipo audio visual	1	9,550.00	9,550.00
29100	Menaje, Mantelería y cristalería	1	7,000.00	7,000.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

SUBTOTAL	62,750.00
ISV(15%)	9,412.50
OTROS	-
TOTAL	72,162.50

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:





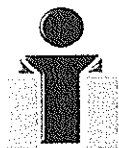
REVISADO POR:





AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 20-6-19 Hora: 2:00pm

Sandra Leonzalez

PARA:

LICENCIADA CINTHYA BORJAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE:

LIC. ABNER MEDINA
GERENTE DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL IAIP

ASUNTO:

SOLICITUD DE EQUIPO PARA PROYECTO

FECHA:

19 de junio del 2019



Estimada Licenciada Borjas,

Me comunico con usted en el marco del proyecto "Donación en Especie de un Laboratorio de Computación y Equipamiento de una Sala Audiovisual" el cual está siendo realizado de manera conjunta por el proyecto USAID – TF y el IAIP.

En fecha 11 de enero de 2019, mediante oficio CP-IAIP-008-2019, el IAIP solicitó apoyo de cooperación al programa USAID – TF para la compra bienes, equipos y accesorios complementarios a la donación en especie firmada mediante la Subvención No. R001-2018, esto basándose en un análisis de los alcances y la funcionabilidad potencial del laboratorio de computación y de la sala audiovisual.

Se ha recibido una respuesta acerca de esta solicitud complementaria, siendo la misma no favorable debido a factores externos relacionados con las nuevas políticas estatales por parte del gobierno de los Estados Unidos. En tal sentido, la Unidad de Relaciones Públicas y la Gerencia de Cooperación y Desarrollo Institucional, hemos trabajado en la revisión del equipo complementario y se han discernido las necesidades para que la sala audiovisual y el laboratorio de computación del IAIP funcionen correctamente una vez completada la donación por parte de USAID – TF.

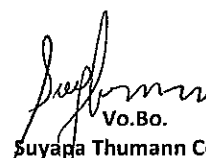
Es por lo anterior que se solicita a la Gerencia Administrativa realizar la compra de los equipos complementarios a este proyecto, se adjunta al presente Memorándum, el listado

de los bienes, equipos y accesorios a ser adquiridos para lograr la correcta funcionalidad del laboratorio de computación y la sala audiovisual.

De igual forma se adjunta el listado de equipos y bienes con que ya cuenta el Instituto y que podrán ser utilizados en los espacios físicos donde funcionará el proyecto, por lo cual se solicita muy cordialmente realizar el proceso correspondiente de asignación de bienes según corresponda.

El equipo técnico de la URP y la GCDI se encuentra en toda disponibilidad de apoyar a la Gerencia Administrativa en lo que se estime conveniente para garantizar la adquisición de estos bienes, equipos y accesorios complementarios con la calidad requerida.

Atentamente,


Vo.Bo.
Suyapa Thumann Conde
Comisionada Presidente
IAIP



REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES, EQUIPO Y ACCESORIOS

ESTUDIO AUDIOVISUAL			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Extensiones	3	4 entradas, de 5 metros de largo. Corriente 110v.	Coste estimado unitario: L. 986.96
Regletas	3	6 entradas, Corriente 110v	Coste estimado unitario: L. 421.74
Sillas para escritorio	1	Silla de escritorio rodante, giratoria con respaldo de espalda y brazos y altura ajustable.	Coste estimado unitario: L. 2,800.00
Escritorio para edición	1	Escritorio básico de 2.4 mt de largo, 0.6 mt de ancho y 0.75 mt de alto.	Coste estimado unitario: L. 5,600.00
Memorias SD	2	Memorias SD de 64 GB	Coste estimado unitario: L. 1,450.00

Cambio de Llavín para armario	1	Cambio de llavín a armario existente para disminuir costos	-
Equipos de señalización	Varios	2 letreros para puerta de vidrio con nombres "Estudio Audiovisual" y "Estudio de Grabación"	Coste estimado unitario: L. 450.00
Acceso Biométrico	1	Compra e instalación de acceso biométrico para la Sala de Audiovisuales	-

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Extensiones Eléctricas	2	De 10 metros de largo. Corriente 110v.	Coste estimado unitario: L. 986.96
Puntero Láser	1	Presentador Magnético Remoto Recargable.	Coste estimado unitario: L. 900
Adaptadores de cable HDMI a displayport	1	Adaptador conversor de vídeo DisplayPort a HDMI	Coste estimado unitario: L. 1,000.00

**IAIP****Instituto de Acceso a
la Información Pública**

República de Honduras

Regletas de Conexión	2	6 entradas, Corriente 110v	Coste estimado unitario: L. 421.74
Silla Semi-ejecutiva	1	Sillas de escritorio rodante, giratoria con respaldo de espalda y brazos y altura ajustable.	Coste estimado unitario: L. 2,800.62
Escritorio Ejecutivo en forma L.	1	Escritorio en forma de L, con gavetero. De 2x1.8 mt de largo con 0.7 mt de ancho o similar.	Coste estimado unitario: L. 6,185.13
Equipos de señalización	Varios	1 letrero para puerta de vidrio con nombre "Laboratorio de Computación" 2 Letreros de Ruta de Evacuación, 1 letrero de salida, 1 letrero para baño de Hombres, 1 letrero para baño de Mujeres, 1 calcomanía para señalización de personas con discapacidad (Adherible al suelo del laboratorio)	Coste estimado unitario: L. 1,200.00
Acceso Biométrico	1	Compra e instalación de acceso biométrico para el Laboratorio de Computación	-

REQUERIMIENTO DE BIENES, EQUIPO Y ACCESORIOS EXISTENTES DENTRO DEL IAIP

ESTUDIO AUDIOVISUAL			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Asientos individuales para Estudio	3	Asientos para set negras o gris o combinadas de un solo fondo.	Con el objetivo de minimizar gastos, se estima prudente utilizar 3 de los asientos individuales ubicados en el segundo piso del IAIP, los cuales están actualmente cargados al Despacho de Comisionado vacante.
Mesa baja de sala	1	Mesa baja que haga juego con los muebles individuales.	Con el objetivo de minimizar gastos, se estima prudente utilizar una de las mesas individuales ubicada en el segundo piso del IAIP, los cuales están actualmente cargados al Despacho de Comisionado vacante.
Escritorio o mesa	1	Mesa larga sencilla	Mesa para colocar el equipo de edición. Ya fue entregada y está en la Sala Audiovisual, listo para ser cargado al área responsable este espacio físico

Silla	1	Sella sencilla sin brazos	Para ser utilizada en conjunto con la mesa de edición. Ya fue entregada y está en la Sala Audiovisual, listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
-------	---	---------------------------	---

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Impresora multifuncional	1	Equipo para escaneo e impresión de documentos	Actualmente ya fue entregada y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
Podio	1	Estructura transparente, emblema del IAIP	Actualmente ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
Escritorio o mesa	1	Mesa larga sencilla	Mesa para colocar la computadora de control del laboratorio, así como el control del equipo de Audio. Ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico

Silla	1	Sella sencilla sin brazos	Para ser utilizada en conjunto con la mesa. Ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
-------	---	---------------------------	---

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	GCDI-IAIP-029-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2019 09:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
42231505	Adaptadores o conectadores o extensiones de los equipos de alimentación enteral	2 EXTENSIONES DE 4 ENTRADAS DE 10 METROS, 3 EXTENSIONES DE 4 ENTRADAS DE 5 METROS, 5 REGLETAS DE 6 ENTRADAS, 2 MEMORIAS DS DE 64 GB, UN ADAPTADOR DE HDMI A DISPLAYPORT, 2 SERIALIZACIONES PARA ESTUDIO AUDIOVISUAL Y TALLER DE COMPUTACION.	1



Fecha entrega: 5 días hábiles	Válida por: 30 días
Via:	Forma de pago: 30 días crédito
Observaciones:	Firma y Sello:

Cliente : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Sucursal: Tienda Castaño

Fecha : 05 - julio - 2019

Fecha Expira: 04 - agosto - 2019

Estado: Pendiente

Cotizacion No. 004-001-01-00001136

Creado por : LUIS CARLOS TRIMINIO

Atendido por : LUIS CARLOS TRIMINIO

Tasa de Cambio:

() Crédito (X) Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
10.00	03-021	VINIL / PVC 3MM UNA CARA Nota:	100.00	0.00	1,000.00
		ROTULACION EN PVC			
1.00	03-005	VINIL LAMINADO Nota: PARA PISO CON	250.00	0.00	250.00
		ALTO TRAFICO			
11	Total items				
			Importe Exento / ISV		L. 0.00
			Importe Gravado		L. 1,250.00
			Descuento		L. 0.00
			ISV (15%)		L. 187.50
			TOTAL A PAGAR		L. 1,437.50

Notas

No. 058-2019

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

Proveedor Adjudicado: ALPHA PRINT


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac
Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 058-2019

FECHA: 9/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la
Empresa:

ALPHA PHINT

Registro

08019016825110

Tributario:

Dirección:

Blv. Centroamerica, frente al IPM,

Ciudad:

Tegucigalpa

Teléfono:

2243-1534

Correo Electrónico:

alphaprint2015@gmail.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33300	sticker laminado para piso 11x4 pulgadas	1	140.00	140.00
33300	sticker adheridos a PVC 8.5 x 2 pulgadas	3	16.00	48.00
33300	sticker adheridos a PVC 8.5 x 11 pulgadas	4	54.00	216.00
33300	Sticker troquelado en blanco 11x4 pulgadas	3	34.00	102.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

SUBTOTAL 506.00

ISV 15% 75.90

TOTAL 581.90

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: <i>John Sam</i> OFICIAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA HONDURAS, C.A.	REVISADO POR: <i>[Signature]</i>
AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i> INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA HONDURAS, C.A.	RECIBIDO POR:

Diseño de señalizaciones:

1. 3 señalizaciones para baño en PVC de 8.5 x 2 pulgadas.



2. 2 señalizaciones de salida en PVC de 8.5 x 11 pulgadas



3. 2 señalizaciones de ruta de evacuación en PVC de 8.5 x 11 pulgadas.



4. Un sticker para piso laminado de 11 x 17 pulgadas (señalización de personas con movilidad reducida).



5. 3 Sticker troquelado en blanco 11 x 4 pulgadas para puertas (Sala Audiovisual, Sala de Polimedias, Laboratorio de Computación).

Sala Audiovisual

Sala de Polimedias

Laboratorio de
Computación

ACTA DE RECEPCION

Proveedor: ALPHA PRINT S. DE R. L.

Fecha: 11 JULIO 2018

Factura: 000-001-01-00015894

Forma de Pago: Siafi No. 393-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
3	Señalizaciones para baño en PVC de 8.5 x 2 pulgadas	L. 16.00	L. 48.00
2	Señalizaciones de salida en PVC de 8.5 x 11 pulgadas	L. 54.00	L. 108.00
2	señalizaciones de ruta de evacuación en PVC de 8.5 x 11 pulgadas	L. 54.00	L. 108.00
1	sticker para piso laminado de 11 x 17 pulgadas	L. 140.00	L. 140.00
3	Sticker troquelado en blanco 11 x 4 pulgadas para puertas	L. 34.00	L. 102.00
::::::::::::::::: Última Línea ::::::::::::::::::			
Subtotal			506.0
Excento			L. 0.00
venta Gravada 15%			L. 506.00
ISV 15%			L. 75.90
Total			L. 581.90

Firma y Sello Recibido:




ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago entrega de:

1. 3 señalizaciones para baño en PVC de 8.5 x 2 pulgadas.
2. 2 señalizaciones de salida en PVC de 8.5 x 11 pulgadas.
3. 2 señalizaciones de ruta de evacuación en PVC de 8.5 x 11 pulgadas.
4. Un sticker para piso laminado de 11 x 17 pulgadas (señalización de personas con movilidad reducida).
5. 3 Sticker troquelado en blanco 11 x 4 pulgadas para puertas (Sala Audiovisual, Sala de Polimedias, Laboratorio de Computación).

Para ser instalados en la Sala Audiovisual, la Sala de Polimedias y el Laboratorio de Computación.

En fe de lo cual se firma la presente **ACTA DE ENTREGA** a los Once (11) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).



JOSÉ CARLOS SALGADO
Oficial Administrativo de Compras
y Adquisiciones
Entrega por:



ABNER FELIPE MEDINA
Gerente de Cooperación y Desarrollo
Institucional
Recibido por:



MEMORANDO
GA-IAIP-259-2019

PARA: **LIC. CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ**
Gerente Administrativo

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA** 
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría 

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 28 junio 2019

Por este medio, se solicita la elaboración de Cinco Mil 5000 ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP); en vista de contar con poca existencia en el almacén de Proveeduría.

Lo anterior con el objeto de cumplir con las solicitudes realizadas por las diferentes instituciones y abastecer dicho almacén, ya que con la existencia actual no se cubriría hasta fin de año.

A continuación, se brinda detalle:

SALDO 31.12.2018	1,098
ENTRADAS 2019	10,000
SALIDAS 2019	5,700
SALDO ACTUAL	5,398

Atentamente,

 Archivo

Recibido
01/07/2019



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	GA-IAIP-259--2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/07/2019 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2019 02:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2019 02:56:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Compra de 5,000 ejemplares de ley de transparencia y acceso a la información pública, tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 paginas.	1



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Rotafolios • libretas de ahorro • Impresión digital y más.

COTIZACIÓN

P.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2019

SEÑORES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ATENCIÓN

Lic. José Salgado

TELÉFONO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

5,000

IMPRESION

Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 paginas, caratula en cartoncillo impresa a full color, grapados con lomo,

6.95

34,750.00

FIRMA RILMAC IMPRESORES

No. 30: CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL **34,750.00**

5% IMPTO S/V **5,212.50**

TOTAL **39,962.50**

• Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.

EJECUTIVO DE VENTAS

Merary Avila Cel. 89 90 80 94

• Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

• El precio de esta cotización incluye un comento las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

• Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax : (504) 2344667
Correo Electrónico: publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 180719-1

Presupuesto

Organización: Instituto de Acceso a la Informacion Publica

Atención: GA-IAIP-259-2019

Fecha: 18-jul-19

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	5,000	Ley de transparencia y acceso a la informacion publica [107 paginas impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b12 encuadernacion: pegado con lomo en maquina industrial tamano 9.5 x 13 cms]	7.07	35,350.00
Notas:			Sub-total	35,350.00
			ISV	5,302.50
			Total	40,652.50

Presupuesto Elaborado por:


carlos martinez
Administracion



RTN: 08019004466458

COTIZACION No. 14412

[illegible]

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO
SEPARACION DE COLORES INCLUIDA

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Gestor de Mercadeo

Firma o sello de cliente

Avenida Tiburcio Carías Andino, casa #202, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: (504) 2235-6101, Email : xmediaimpresos@yahoo.com

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-024-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Pleno de Comisionados ubicado en el salón de pleno en el 2do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando GA-IAIP-259-2019 de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil diecinueve (2019) donde se solicita la elaboración de cinco mil Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento a la solicitud se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **GA-IAIP-259-2019** de fecha nueve (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el cual cita la adquisición de *“Compra de 5,000 ejemplares de ley de transparencia y acceso a la información pública tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 paginas”*.

SEGUNDO: Que en seguimiento del proceso de Compra de 5,000 ejemplares de ley de transparencia y acceso a la información pública tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 páginas, se procedió a la apertura y revisión de las cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes, mismas que se detallan a continuación:

- 1) RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.:** Quien brindo cotización sin número de fecha 17 de julio del 2019, donde describe la impresión de 5,000 ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 páginas, por un costo total a pagar de **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS**

LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.39,962.50), con el quince por ciento (15%) de impuestos sobre la venta incluido.

- 2) **PUBLIGRAFICAS:** Quien brindo cotización número 180719-1 de fecha 18 de julio del 2019, donde describe la impresión de 5,000 ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 páginas esto por un costo total a pagar de **CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.40,652.50)**, con el quince por ciento (15%) de impuestos sobre la venta incluido.



- 3) **X MEDIA IMPRESOS:** Quien brindo cotización número 14412 de fecha 16 de julio del 2019, donde describe la impresión de 5,000 ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 páginas esto por un costo total a pagar de **OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.86,250.00)**, con el quince por ciento (15%) de impuestos sobre la venta incluido.



TERCERO: Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de Adquisición de Compra de cinco mil ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo SE-13-2013 de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los artículo 1 y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **L15,000.01** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**. Y en vista de haber planteado los escenarios posibles en cuanto a la adjudicación del presente proceso de compra, este Comité de Adquisiciones tiene a bien

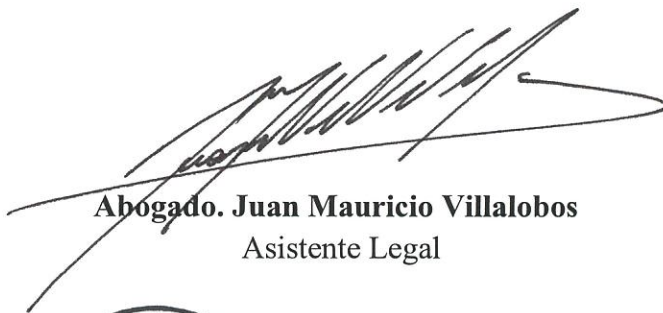
adjudicar por unanimidad de votos la adquisición de cinco mil ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) a:

- **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.:** Quien brindo cotización sin número de fecha 17 de julio del 2019, donde describe la impresión de 5,000 ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tamaño 13x9.5 cm portada full color interior blanco y negro de 107 páginas esto por un costo total a pagar de **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.39,962.50)**. esto por ser la oferta con el costo más bajo ajustándose a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado en cuanto a los parámetros de adjudicación.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las tres (03:32 p.m.) del día veinte (22) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto.



Abogado. Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado

Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones





No. 073-2019

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

Proveedor Adjudicado: RILMAC

7m 5m



Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 RTN No. 08019007099694

Dirección
 Edificio Panorama, Col. Tepeyac
 Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
 Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 073-2019
 FECHA: 29/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.
 Registro Tributario: 08019008133144
 Dirección: Aldea La Cañada, Anillo Periferico Una cuadra atras de Llantcentro Reca.
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 8990-8094 Correo Electrónico: mavila@rilmacimpresores.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

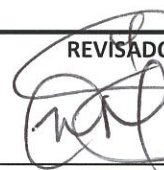
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25300	Ejemplares ley de transparencia, Tamaño 13x9.5 cms, 107 paginas interiores a un color, en bond 20, portada full color con lomo.	5,000	6.95	34,750.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	34,750.00
ISV	5,212.50
OTROS	-
TOTAL	39,962.50

ELABORADO POR:  AUTORIZADO POR: 	 REVISADO POR:  RECIBIDO POR:
---	---

MEMORANDUM

PARA: **LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: **Solicitud de Autorización**

FECHA: 15 Mayo 2019

Por este medio y en vista del acondicionamiento y la instalación de nuevas unidades de Aires Acondicionados, en donde funcionará el Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); como producto de la donación realizada por USAID a través del convenio de Subvención No. R001-2018 y como resultado de dicho acondicionamiento e instalaciones del nuevo equipo, se desinstalaron 03 unidades de Aire Acondicionados que se encontraban en dichos espacios, los cuales se encuentran en buen estado.

Por lo tanto y con el objetivo de reinstalar los equipos de aires acondicionados antes mencionados, en áreas donde se requieran para un óptimo aprovechamiento del mismo, se recomienda que los mismos sean instalados en las siguientes áreas solicitantes:

EQUIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN ANTERIOR	UBICACIÓN RECOMENDA A SOLICITUD	DOCUMENTO DE SOLICITUD
Aire Acondicionado (03) Confortstar	12,000 BTU	Oficina Gerente de la Gerencia de Promoción y Capacitación	Reinstalar en área de Unidad de Servicios Legales	Mediante correo electrónico de fecha 20.05.2019
	12,000 BTU	Oficina del personal Gerencia de Promoción y Capacitación	Reinstalar en el área de la Gerencia de Cooperación y Desarrollo	Memorándum No. IAIP-USL-033-2019
	48,000 BTU	Donde funcionaba la Unidad de Relaciones Públicas (Segundo Nivel)	Reubicar en el área de la Gerencia de Promoción y Capacitación	Memorándum No. GPC-IAIP-047-2019

Atentamente,

 Archivo

000001



Cinthya Borjas Henríquez

De: Abner Felipe Medina Castro
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 08:37 a.m.
Para: Cinthya Borjas Henríquez
Asunto: RE: Avances del Proyecto Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual

Buen día Licenciada Cinthya;

En la comunicación electrónico no hice mención de la instalación de aires acondicionados en el área donde funciona actualmente la Gerencia de Promoción, porque sé que desde la Gerencia Administrativa ya tienen considerado realizar esa instalación del aire acondicionado, según lo dialogado.

Muchas gracias apreciada.

De: Abner Felipe Medina Castro
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 11:09 a.m.
Para: Cinthya Borjas Henríquez <cinthya.borjas@iaip.gob.hn>
Asunto: Avances del Proyecto Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual

Buen día licda. Borjas,

Dando seguimiento al proyecto Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual en el IAIP, le informo que la próxima semana se estarán desinstalando los aires acondicionados que están en las áreas donde funcionaba la Gerencia de Promoción y Capacitación así como la Unidad de Relaciones Públicas.

Por lo anterior solicito cordialmente considerar la reinstalación de los mismos.

Así mismo sirva la presente para solicitar la instalación de dichos aires a acondicionados que serán desinstalados y que se ubiquen en las áreas donde funciona mi oficina como Gerente de Cooperación así como las Jefaturas de Servicios Legales y de Auditoría Interna, según sea el caso.

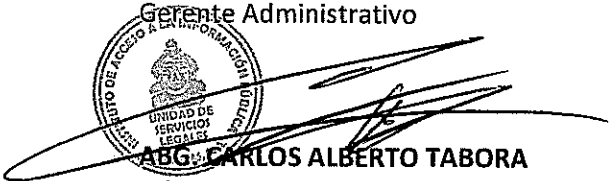
Muchas gracias, estaré atento a su respuesta.

MEMORANDO No. IAIP-USL-033-2019

PARA: LICENCIADA CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ

Gerente Administrativo

DE:


ABG. CARLOS ALBERTO TABORA

Jefe Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Solicitud Instalación de Aire Acondicionado.

FECHA: 20 de mayo de 2019

Sirva la presente para ser portadora de un respetuoso saludo, el motivo de la misma es para solicitar la instalación de un aire acondicionado destinado para mi oficina, esto en virtud de que en la actualidad se están viviendo climas con temperaturas elevadas y por la ubicación de la oficina que actualmente ostento, el flujo de aire acondicionado es nulo, hecho que genera incomodidad y con ello un pesado ambiente laboral. Por lo antes manifestado, reitero mi petición en cuanto a que se pueda instalar un aire acondicionado en mi oficina.

Sin ningún otro particular.
Atentamente.

C.c. Archivo.

*Recibido por:
Cindy Rivera
20/05/2019
3:00 p.m.*

000003

MEMORANDO
DCP-IAIP-098-2019

PARA: LIC. CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ
Gerente Administrativo

DE: ABOGADA SUYAPA THUMANN CONDE
Comisionada Presidente

ASUNTO: Lo Descrito

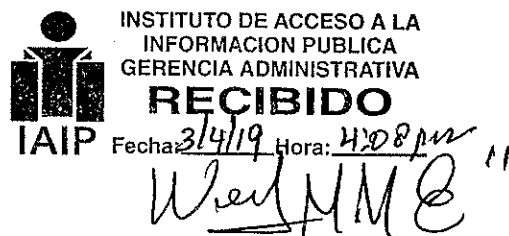
FECHA: 3 de abril de 2019



Por este medio remito copia de Memorando GPC-IAIP-047-2019 enviado por la Abog. Gabriela Lozano Asistente de la Gerencia de Capacitación, en el cual informa sobre requerimientos que se han solicitado a su gerencia y no han obtenido respuesta, para que se informe a este despacho sobre las diligencias que se han realizado para atender los requerimientos de la Gerencia de Capacitación.

CC. Archivo

CC. Abog. Gabriela Lozano/Asistente de Gerencia de Capacitación

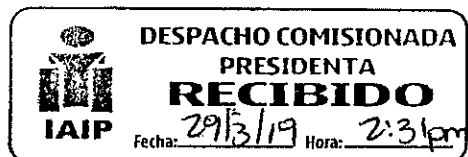


000004

NOTA: Atendido Memorando 6A-IAIP-155-2019 / 05.04.2019

**IAIP**Instituto de Acceso a
la Información Pública

República de Honduras



Joseline Irias

MEMORANDO

GPC-IAIP-047-2019

PARA:**SUYAPA THUMANN CONDE**
Comisionada Presidenta**DE:****GABRIELA LOZANO**
Asistente de la Gerencia de Capacitación**ASUNTO:****LO DESCRITO****FECHA:****miércoles 27 de marzo de 2019**

Como es de su conocimiento, la Gerencia de Promoción y Capacitación fue reubicada en el tercer piso de esta Institución desde mediados del mes de enero del presente año, sin embargo y pese a que tenemos dos meses de haber realizado el cambio de ubicación, hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta de los requerimientos que hemos solicitado a la Gerencia Administrativa, los cuales son necesarios para el desempeño de nuestras funciones y se detallan a continuación:

- **Impresora multifuncional:** la cual fue aprobada mediante Memorando GPC-IAIP-006-2019 de fecha 24 de enero 2019. Es de resaltar que actualmente la Gerencia de Promoción y Capacitación está desarrollando la 4ta Promoción del Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública y este equipo es de suma urgencia.
- **Dos extensiones telefónicas:** aprobadas por la Comisionada Presidenta Suyapa Thumann mediante Memorando GPC-IAIP-006-2019 de fecha 24 de enero 2019. En la actualidad la Gerencia de Promoción y Capacitación no cuenta con extensiones telefónicas.
- **Sello de la Gerencia y sello de recepción de documentos:** aprobados mediante Memorando GPC-IAIP-010-2019 de fecha 4 de febrero 2019. A raíz de cambio de nombre de la GPC, en noviembre 2018, se solicita nuevos sellos.
- **Traslado de aires acondicionados a las nuevas instalaciones:** Esto estaba previsto desde el momento en que nos trasladamos al 3er piso, sin embargo, hasta la fecha, nunca se ha hecho.

Por lo anteriormente expuesto, **solicitamos su intervención para que los requerimientos antes señalados puedan ser entregados a esta Gerencia.**

Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,

Atentamente,

000200

MEMORANDO

GPC-IAIP- 010-2019

PARA: LIC. CINTHYA BORJAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

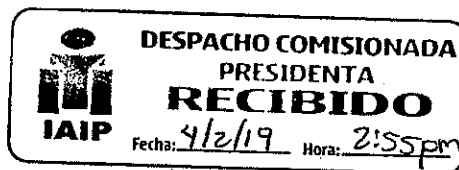
DE: ABG. GABRIELA LOZANO 
ASISTENTE GERENCIA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

ASUNTO: NUEVO SELLO GPC

FECHA: 04 DE FEBRERO, 2019

Como es de su conocimiento, la antigua Gerencia de Capacitación, cambió su nombre a “Gerencia de Promoción y Capacitación” por lo que le solicito se proporcione un nuevo sello con el nombre actualizado y un sello para la recepción de documentos, ya que este último, nunca se nos ha entregado.

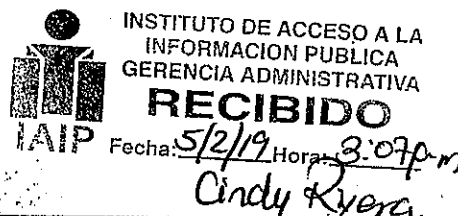
Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,



Josefine Irias

GL
CC: *.*

000006



MEMORANDUM
GPC-IAIP-006-2019

PARA: ABG. SUYAPA THUMANN
COMISIONADA PRESIDENTE IAIP

ABG. GAUDY BUSTILLO
COMISIONADA IAIP

DE: ABOGADA GABRIELA LOZANO
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE INSUMOS

FECHA: 24 DE ENERO DE 2019

Como es de su conocimiento, la Gerencia de Promoción y Capacitación fué trasladada a sus nuevas instalaciones en el tercer piso de esta Institución, por lo que le solicitamos se nos proporcione una **impresora multifuncional**, ya que es necesaria para desarrollar las actividades inherentes a nuestras funciones.

Así mismo le solicito la habilitación de las **dos extensiones telefónicas** con que contábamos en las antiguas instalaciones a fin de establecer una comunicación con normalidad.

Considerando que todo lo anterior es de vital importancia para el desempeño de nuestras funciones, **solicitamos su Aprobación y Visto bueno en lo supra indicado.**

Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,

Atentamente,

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENTA

RECIBIDO POR: Josefine Irias

FECHA: 24/1/19 HORA: 3:18pm

 **IAIP**

Instituto de Acceso a la
Información Pública
Despacho Comisionado

RECIBIDO
Fecha: 24-1-19 Hora: 3:17pm

Isis Castellanos

C:c Archivo| GDIC

000007

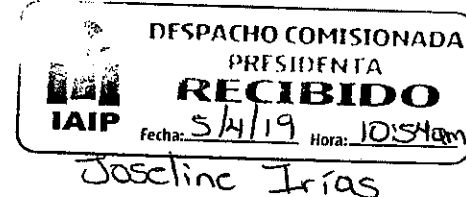
MEMORANDO
No.GA-IAIP-155- 2019

Para: **ABOG. SUYAPA THUMANN CONDE**
Comisionada Presidente

De: **LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

Asunto: *Respuesta al Memorando DCP-IAIP-098/2019*

Fecha: *05 de abril de 2019*



Por este medio y en respuesta al memorando **DCP-IAIP-098-2019**, tengo bien informar lo siguiente respecto a los puntos solicitados:

1. Impresora Multifuncional:

En virtud que la misma no fue contemplada en el Plan Anual de Compras y Adquisidores 2019 y por ende en el presupuesto 2019, de momento no puede adquirirse hasta obtener ahorros generados en otros renglones presupuestarios, después de atender los compromisos contemplados en el anteproyecto de presupuesto 2019.

Sin embargo, para suplir la necesidad se le ha habilitado perfiles a cada servidora de la Gerencia de Capacitación, en la impresora multifuncional del segundo piso.

2. Dos Extensiones Telefónicas.

Se les ha habilitado la extensión No. 125 desde inicio a su traslado. En cuanto a las dos extensiones que requieren y que corresponden a nuevas, se requiere para dicha contratación cables, configuración de la planta telefónica y otros suministros, para lo cual se requiere la contratación a través del fondo rotatorio, el cual a la fecha aún no ha sido aprobado por la SEFIN.

3. Sello de la Gerencia de Capacitación.

El proceso fue realizado, sin embargo, se está a la espera que la TGR desembolse el pago ya que la compañía proveedora, Módico S.A. únicamente entrega el producto una vez cancelado el importe de la factura.

4. Traslado de aires acondicionados a las nuevas instalaciones.

En virtud que dicha instalación requiere de la erogación a través del renglón 23100 "Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales" tengo a bien informarle que debido a que contamos con un techo máximo permitido de L. 250,000.00 para este concepto y dado que la prioridad es acondicionar los dos (02) salones para el taller tecnológico y estudio audiovisual derivado del convenio suscrito con USAID, en su momento se acordó que una vez realizado este

000008

y de los sobrantes se realizarían los demás requerimientos que incluye lo solicitado por la Gerencia de Promoción y Capacitación.

Es importante mencionar que entendemos los requerimientos solicitados por la Gerencia de Promoción y Capacitación, sin embargo, podemos constatar que se han atendido en la medida de lo posible la mayoría de los requerimientos, si bien es cierto algunas solicitudes de momento no pueden ejecutarse como lo requieren por motivos presupuestarios.

Atte.

000009

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	DCP-IAIP-098-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2019 04:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2019 12:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2019 12:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40101701	Aires acondicionados	REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA DE CAPACITACION	1

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

COL.SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO
LINDO COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A
TEL.(504) 2263-6763
RTN 08019003247672

27 CALLE ,8 AVE S.E COL.MONTEFRESCO
SAN PEDRO SULA , HONDURAS C.A.
TELS(504) 2554-2055 , 2554-5506
FAX (504) 2504-4784

www.grupoayre.com

COTIZACIÓN

M00009270

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA: 19/07/2019

CÓDIGO: C0003000

VÁLIDO HASTA: 04/08/2019

ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5AIS-0050	ARMAFLEX 7/8X1/2X6 (PIEZA)	5	55.46	277.30
5R22-0010	REFRIGERANTE R22 15 LIBRAS	15	73.95	1,109.25
MO-002	ESTRUCTURA DE CONDENSADOR /TIPO PISO	1	800.00	800.00
INST02	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000-60000 BTU	1	4,888.34	4,888.34
CAB-TSJ-312	CABLE TSJ 3X12 EN PIE	26	17.40	452.40
TUB-C12000951	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	26	25.88	672.88
TUB-C12000981	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE)	26	70.25	1,826.50

OBSERVACIONES:

ASESOR: GRUPO #5

ATENCION:SR.IAIP REINSTALACION DE UNIDAD DE AIRE DE 48000BTU EN OFOCINA DEL INSTITUTO DE ACCESO

FORMA DE PAGO:BAJO ORDEN DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA:A PROGRAMAR

GARANTIA:NO APLICA

NO INLUYE:INSTALACION ELECTRICA,TRABAJOS DE OBRA CIVIL

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 10,026.67		L. 10,026.67	L. 1,504.01	L. 11,530.68

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS:ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA con 68/100



Centro de Servicios Técnicos e Inversiones, S. de R. L. de C. V.
Generadores Eléctricos • Electricidad • Climatización • VideoVigilancia
Redes Ethernet • Estructuras Metálicas, vidrio, Aluminio • Pintura Residencial
Mantenimientos Generales • Servicio de Polarizado y Sandblast...etc
R.T.N.: 08019014654871
Tel: 2202-1098 / 9578-8321

Cotización
EST-000397

Fecha : 22 jul 2019
Vencimiento : 22 ago 2019
Términos : Crédito 30 días
Asesor : ARodriguez

Cotizar a
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Invitación a cotizar : DCP-IAIP-098-2019

#	Artículo & Descripción	Cant	Precio Unit.	Descuento	Importe
1	Instalación eléctrica, mecánica unidad split techo capacidad nominal 4TN	1	4,500.00	0.00	4,500.00
2	Suministros eléctricos, mecánicos para unidad 4TN Incluye: • Cable eléctrico, breaker dos polos, 19.80Pie tuberías de cobre 3/4 x 3/8, aislantes, soldaduras, filtro deshidratador.	1	3,180.00	0.00	3,180.00
3	Bomba condensado Incluye: • Servicio de Instalación	1	2,500.00	0.00	2,500.00
4	 Servicio de Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split capacidad nominal 1-5TN ACTIVIDADES IMPORTANTES A REALIZAR: - Limpieza física exhaustiva unidad evaporador, condensador - Desinfección de evaporador - Inspección general de componentes - Mediciones de parámetros eléctricos, mecánicos - Comprobación del correcto funcionamiento de todos los componentes - Lubricación de rodamientos y partes móviles - Entrega de informe técnico - De ser necesario cambio de repuestos SUJETO A PREVIA AUTORIZACION.	1	800.00	25.00%	600.00
Artículos en total 4			Subtotal		10,780.00
			Imp. Sobre Ventas (15%)		1,617.00
			TOTAL COTIZACIÓN		L.12,397.00

Notas

• Servicios incluyen garantía sesenta (60) días

Términos y condiciones

La presente cotización no contempla cargos adicionales por:
Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.

En caso de ser aprobado dicho presupuesto favor realizar confirmación mediante email: cotizaciones@ctihn.es / ventas@ctihn.es
Gracias por su confianza.



No. 066-2019

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

Proveedor Adjudicado: REFRIMUNDO

- 1.- REFRIMUNDO
- 2.- GRUPO AYRE
- 3.- CETRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES

Tegucigalpa M. D. C. 26 de julio de 2019

7m 5m.

Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones







REFRIMUNDO

UN NUEVO CONCEPTO EN REPARACION
EDIS FERNANDO NIETO ANDINO

Boulevard Juan Pablo II, Col. Tepeyac a 20 Mts. de Restaurante McDonald's, Tegucigalpa, Tel.: (504) 2239-5181, 2239-9858 PBX. (504) 2239-3949
Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado, Refrigeración y Electrodomesticos en General
E-mail: edisfernando.nieto@yahoo.es | R.T.N.: 06121976001087

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001194

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Julio del 2019

ORDEN Nº. _____

Cliente: Instituto de Acceso de Información Pública

RTN.: _____

Dirección y Teléfonos: IAIP Col. Lomas del Mayab

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Por Servicios de Instalación Lavado General			19,000.00
	Materiales Mecánicos, Materiales Electricos Bomba			
	de Drenaje Complementación de Refrigeración y			
	Yendo Tuberia de Refrigeración y Filtro de 1/2" de 1/2"			
	Unidad de Aire Acondicionado tipo mini split			
	Techo de 36,000 Btu			
SON: once mil quinientos con 00/100		Total L.		19,000.00
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		Importe Exento/ISV T Ø L.		
		Importe Exonerado L.		
		15% ISV. L.		1,500.00
		18% ISV. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		11,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001151 a la 000-001-01-00001400

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Archivo

DE 1339-AC4F74-134583-BE0543-ABC187-72

Fecha límite de Emisión: 06/03/2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

CAI.

Factura: ☒ Al Contado ☐ Al Crédito ☐

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 18/07/2007

Número de Documento: 00057123 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

Actividad Comercial:

TALLERES DE

Institución:

Código:

Clase:

REFRIGERACION
PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País :

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0612-1976-00108

PIN : ABFWDZWNP

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO REPARTO CALLE PRINCIPAL

Fax :

Email :

Teléfono : 208-16-77

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

País : HONDURAS

Número Documento: 0612-1976-00108

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	08-101-314072	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por :

FJACOME

Fecha :

18/07/2007 15:15:00

Aprobado por:

DMONTOYA

Fecha :

19/07/2007 08:55:56



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-20049

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NIETO ANDINO EDIS FERNANDO**

Con Registro Tributario Nacional: **06121976001087**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-20049 en fecha 30/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419390150 de fecha 30/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 30/07/2019 hasta 27/10/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-19-10500-20049** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO
GA- IAIP -216-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 24 de mayo 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
IAIP-GA-CM-089		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*Nota
Verificar
si este
contempla
en PACC
2019*

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO	UNIDAD	4

Atentamente,

📁 Archivo



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GA-CM-114-01
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/06/2019 04:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/06/2019 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/06/2019 04:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131807	Lejías o cloro	30 GALONES DE CLORO, 20 UNIDADES DE PASTES VERDES, 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO.	1

Para: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha 28/06/2019

DIR: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDARIN

Hora 11:54AM

RTN: 08019007099694

Cod. Clie. CC01052

Cotización No: 120028652

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNI	30	LPS 38.00	LPS 1,140.00
2	AS-101220	Paste Verde Britex Sin Marca Cj144U. [U]	UNI	20	LPS 10.50	LPS 210.00
3	AS-101056	Desinfectante PARA PISO VARIOS AROMAS 2Lts. CJx8[BT]	UNI	30	LPS 84.00	LPS 2,520.00

Fecha de vencimiento: 05/07/2019

Sub-Total	3,870.00
Impuesto	LPS 409.50
Total	LPS 4,279.50

Empleado del departamento de ventas:

Candy Mejia

Condiciones de pago:

CREDITO - 30 DIAS





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel. 2221-0896/ 2221-4849

ventastegucigalpa@redipohn.com

RTN # 08019012466571

FECHA:
28/06/2019
28062019-0003
COTIZA
VIVIAN BURGOS
Valido Hasta

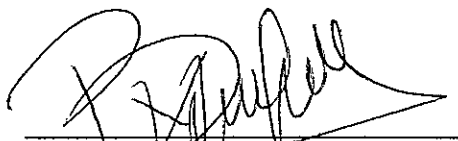
CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

RTN:

	DESCRIPCION	MEDIDA	ISV	UND	PRECIO	TOTAL
1	COLOR	GLN	N	30	L. 42.00	L. 1,260.00
2	DESINFECTANTE PARA PISO	GLN	S	30	L. 154.00	L. 4,620.00
3	PASTE VERDE	UND	S	20	L. 6.00	L. 120.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

EXENTO	L. 1,260.00
SUB TOTAL	L. 4,740.00
ISV 15%	L. 711.00
TOTAL	L. 5,451.00

TIEMPO DE ENTREGA :


VIVIAN BURGOS
FIRMA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

No. **065-2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		LEOPLAST		REDIPO	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
30	cloro en galones	38.00	1,140.00	42.00	1,260.00
Sub Total			L. 1,140.00		L. 1,260.00
ISV 15%			L. -		L. -
TOTAL			L. 1,140.00		L. 1,260.00

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- LEOPLAST
 - 2.- REDIPO

Proveedor Adjudicado: LEOPLAST

Tegucigalpa M. D. C. 16 de julio de 2019


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones





RTN No. 08019007099694

FECHA: 16/7/2019

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

1,140.00

RECIBIDO POR:

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	08 / 07 / 2020
Rango de impresión:	000-001-01-00070001 - 000-001-01-00075000
Remisión No:	
Fecha del documento:	29/07/2019 Hora: 155853
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	29/08/2019
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC# 065-2019
Código del cliente:	CC01052
Teléfono cliente:	2231-3161 EXT130 /
RTN cliente:	08019007099694

FACTURA No: 000-001-01-00071203

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección Cliente: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDARIN

TEGUCIGALPA		
No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101047	30.00	Cloro Gemela's 5 % Exento	0.0%	LPS 38.00	LPS 1,140.00



VALOR EN LETRAS: Mil ciento cuarenta Lempiras con 00 centavos

CAI: B694BB-A574F2-684BA5-9FEBAE-C1A98C-3A

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo al vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento, obliga al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ La tendencia de este documento es legal, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

José Salgado Jimenez
Nombre, firma y sello del que recibe



La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 1,140.00
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,140.00

HB IMPRESORES S DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en febrero/2019, OP-2137

IAIP No. 060-2019

Proveedor: LEOPLAST

Fecha: 18 Julio 2019

Factura: 000-001-01-00071203

Forma de Pago: Siafi No. 422-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
30	COLOR (GALON)	L 38.00	L 1,140.00
	 Última Línea		
	Subtotal		L. 1,140.00
	Exento		L. 0.00
	ISV		L. 0.00
	Total		L. 1,140.00

Firma y Sello Recibido: _____



MEMORANDO
GA- IAIP -216-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 24 de mayo 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
IAIP-GA-CM-089		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	COLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO	UNIDAD	4

Atentamente,

 Archivo



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GA-CM-114-01
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/06/2019 04:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/06/2019 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/06/2019 04:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131807	Lejías o cloro	30 GALONES DE CLORO, 20 UNIDADES DE PASTES VERDES, 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO.	1

Para: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha 28/06/2019

DIR: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDARIN

Hora 11:54AM

RTN: 08019007099694

Cod. Clie. CC01052

Cotización No: 120028652

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNI	30	LPS 38.00	LPS 1,140.00
2	AS-101220	Paste Verde Britex Sin Marca Cj144U. [U]	UNI	20	LPS 10.50	LPS 210.00
3	AS-101056	Desinfectante PARA PISO VARIOS. AROMAS 2Lts. CJx8[BT]	UNI	30	LPS 84.00	LPS 2,520.00

Fecha de vencimiento: 05/07/2019

Sub-Total	3,870.00
Impuesto	LPS 409.50
Total	LPS 4,279.50

Empleado del departamento de ventas: Candy Mejía
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel. 2221-0896/ 2221-4849

ventastegucigalpa@redipohn.com

RTN # 08019012466571

FECHA:
28/06/2019
28062019-0003
COTIZA
VIVIAN BURGOS
Valido Hasta

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

RTN:

	DESCRIPCION	MEDIDA	ISV	UND	PRECIO	TOTAL
1	CLORO	GLN	N	30	L. 42.00	L. 1,260.00
2	DESINFECTANTE PARA PISO	GLN	S	30	L. 154.00	L. 4,620.00
3	PASTE VERDE	UND	S	20	L. 6.00	L. 120.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

EXENTO	L. 1,260.00
SUB TOTAL	L. 4,740.00
ISV 15%	L. 711.00
TOTAL	L. 6,711.00

TIEMPO DE ENTREGA :


VIVIAN BURGOS
FIRMA

No. 063-2019

* REDIPO CANTIDAD EN GALONES LEOPLAST CANTIDA EN LITROS

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

Proveedor Adjudicado: **REDIPO**

Tegucigalpa M. D. C. 16 de julio de 2019


 Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 RTN No. 08019007099694

Dirección
 Edificio Panorama, Col. Tepeyac
 Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
 Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 063-2019
 FECHA: 16/7/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Redipo
Registro Tributario: 8019012466571
Dirección: BLV.MORAZAN 1/4 CUADRA DE PLAZA ARCOS
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2221-4849 **Correo Electrónico:** ventastegucigalpa@redipohn.com

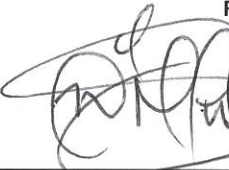
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	Pastes Para labar loza	20	6.00	120.00
39100	Desinfectante para pso en galon	30	154.00	4,620.00
				-
				-
	-----ULTIMA LINEA-----			
			SUBTOTAL	4,740.00
			ISV(15%)	711.00
			OTROS	-
			TOTAL	5,451.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:  	REVISADO POR:  
AUTORIZADO POR:  	RECIBIDO POR:

IAIP No. 061-2019

Proveedor: REDIPO

Fecha: 02 Agosto 2019

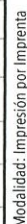
Factura: 000-001-01-00006593

Forma de Pago: Siafi No. 423-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
20	PASTE VERDE	L 6.00	L 120.00
30	DESINFECTANTE PARA PISO (GALON)	L 154.00	L 4,620.00
	 Ultima Línea		
	Subtotal		L. 4,740.00
	Exento		L. 0.00
	ISV		L. 711.00
	Total		L. 5,451.00

Firma y Sello Recibido:





MEMORANDO
GA- IAIP -216-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 24 de mayo 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	COLOR	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO	UNIDAD	4

Atentamente,

 Archivo



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	IAIP-GA-CM-120
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/06/2019 04:29:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2019 01:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2019 01:54:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Diliworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31201502	Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	36 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 5 REGLETAS	1

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO361822

Cliente: C9999S02

IAIP

Fecha: 04/07/2019

Rtn:

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:

Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	05020126	CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENTR.C/INDICADO	5.00	UNID	108.70	0.00%	81.52	625.00
2	05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLE	36.00	ROLLO	27.83	0.00%	150.26	1,152.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA 2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

TOTAL GRAVADO(15%)	1,545.22	ISV 15%	231.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
			TOTAL L. 1,777.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 04/07/2019
Impreso el: 04/07/2019
Cliente: IAIP
RTN:
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1581998
Atención:

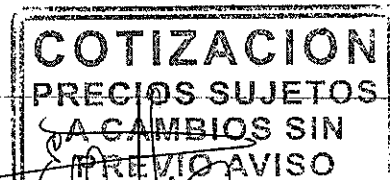
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
10011565	TOMA MULTIPLE 1135 6 CONTACTOS
10050029	CINTA AISLANTE 3/4"X60" TEMFLEX 1700

UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
C/U	5	132.1739	660.87
C/U	36	27.8261	1,001.74
Total L.			0.00 1,662.61

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,662.61
I.S.V 15% L.	249.39
TOTAL A PAGAR L.	1,912.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES
INDUFESA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

No. 074-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Larach y Cia.		INDUFESA	
		R.T.N.0801900235234		R.T.N.08019002282606	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
5	Regletas	108.70	543.50	132.17	660.87
36	Cinta aislante (rollos)	27.83	1,001.88	27.83	1,001.74
	Sub Total		L. 1,545.22		L. 1,662.61
	ISV 15%		L. 231.78		L. 249.39
	TOTAL		L. 1,777.00		L. 1,912.00

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

	Nombre o Razón social de los Proveedores
1.-	Larach y Cia.
2.-	INDUFESA

Proveedor Adjudicado: Larach y Cia.

Tegucigalpa M. D. C. 29 de Julio de 2019


Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones





RTN No. 08019007099694

FECHA: 29/7/2019

larachco@larachycia.com

www.iaip.gob.hn
Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn

MEMORANDO

No. SG-IAIP-45-2019

PARA: LICENCIADA
CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE:  **YANIELITH ABELINA TORRES HENRIQUEZ**
SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION CAMISA CON DISEÑO
LENCA Y HOTEL

FECHA: 04 DE JULIO DE 2019

Por medio de la presente solicito a usted la cotización de camisas con diseño lenca para el personal del instituto mismas que serán utilizadas en la SEMANA DE LA TRANSPARENCIA que este año tiene por nombre HONDURAS TRANSPARENTE, a celebrarse del 23 al 27 de septiembre del año 2019, así como en la Celebración del Día del Saber o Día Internacional del Acceso a la Información.

Asimismo, solicito la cotización de un salón en Hotel, para 300 personas, esto para la presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia a realizarse el día MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, en un horario de 8:00a.m. a 12:00p.m.

Atentamente;

000001


INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 4-7-19 Hora: 9:00 am
Sandra Gonzalez

Expediente	SG-IAIP-45-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2019 10:21:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/07/2019 10:21:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/07/2019 10:21:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53101602	Camisas de hombre	ELAVORACION DE 66 CAMISAS, 35 DE MUJER Y 31 DE HOMBRE, CON DECORACION LENCA.	1



RTN: 1006-901577-29-20

Tel: 2783-10-37

97-58-18-33 - 97-89-53-27

Cotización

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Dirección: Tegucigalpa

Nº Tel.: 2231-3161 - 9875-7890

Fecha: 5 de julio de 2019

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Blusa de Mujer lenca exote siper	35	380	13,300.00
2	Camisa de varón semi formal sin cordón	31	380	11,780.00
3				}
4				
5	30/			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Total				L. 25,080.00
Tiempo Valido por un mes				

Rosa Erlinda Hernández
9758-1833
lencauhn@gmail.com


Gerente.



000003



Col. Tepeyac. Avenida las minitas en Valu Market. Contiguo a Studio Rocio.

Valu hn

2235 7103 / 9771 5214 / 9873 4219

Cotización no 017:

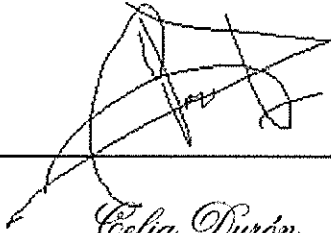
IAIP

Fecha:

4 de Julio del 2019

Articulo	Cantidad	Precio	Total
Camisetas blancas con detalles lencas .	66	304.3	20.083.8
Sub total			20.083.8
15 % de impuesto			3.012.57
Total			23.096.37

*Los trabajos se empiezan a elaborar una vez cancelado el 50% de anticipo.


Celia Durón
Gerente

000004

Cotización

Blusa para dama Unidades. 35. a 500 lps. Total 17,500

Camisa para hombre Unidades 31 a 600 lps. Total 18,600.

Total global 36,100. lps.

Con decoración Lenca.

5 Julio 2019.

Koren Lizeth Mendoza
96303019.
Intibuca, Intibuca.



ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-021-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.) se encuentran reunidos en Salón de Pleno del 2do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento al proceso de compra contentivo de la “*Camisas con diseño lenca*”, solicitado por parte de la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, Yamileth Torres Henríquez, mediante Memorando N0. SG-IAIP-45-2019 de fecha cuatro (04) de julio de dos mil diecinueve (2019).

PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando N0. SG-IAIP-45-2019 de fecha cuatro (04) de julio de dos mil diecinueve (2019), en donde la servidora pública Yamileth Torres Henríquez, actuando en su condición de Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, solicita la cotización de camisas con diseño lenca para el personal del instituto mismas que serán utilizadas en la semana de la transparencia, se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **SG-IAIP-45-2019** de fecha cuatro (04) de julio dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita el servicio de “ELABORACION DE 66 CAMISAS, 35 DE MUJER Y 31 DE HOMBRE, CON DECORACION LENCA.”

SEGUNDO: Que en observancia a lo publicado en el Portal de HODUCOMPRAS bajo Expediente **SG-IAIP-45-2019** arriba descrito, se procedió con la recepción de las distintas cotizaciones, así como la revisión de las mismas, las cuales se detallan de la siguiente manera:

1. **Lenca Tú.** Quien brindo cotización de fecha cinco (05) de julio del dos mil diecinueve (2019), donde detalla 35 Blusas de mujer Lenca escote zíper con un precio unitario de **TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L380.00)** y 31 camisas de varón semi-formal sin cordón con un precio unitario de **TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L380.00)** haciendo un total de **VEINTICINCO MIL**



OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.25,080.00), con el quince por ciento (15%) del Impuesto Sobre Ventas incluido.

2. Valú. Quien presenta cotización de fecha cuatro (04) de julio del dos mil diecinueve (2019), en donde ofrece 66 Camisetas blancas con detalles lencas con un precio unitario de **TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L304.3)** más el quince por ciento (15%) de impuesto sobre la venta, haciendo un total de **VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA y SIETE (L.23,096.37)**, con 15% del Impuesto Sobre Ventas incluido.

3. MARY PAZ LENCA. Quien brindo cotización de fecha cinco (05) de julio del dos mil diecinueve (2019), donde detalla 35 Blusas para dama con un precio unitario de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L500.00)** y 31 camisas para hombre con un precio unitario de **SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L600.00)** haciendo un total de **TREINTA Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (L.36,100.00)**, con el quince por ciento (15%) del Impuesto Sobre Ventas incluido.



TERCERO: Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de elaboración de 66 camisas, 35 de mujer y 31 de hombre, con decoración lenca; y dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo **SE-13-2013** de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los articulo 1 y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **QUINCE MIL LEMPIRAS (L15, 000.01)** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**, este Comité de Adquisiciones tiene a bien, por unanimidad de votos, adjudicar la contratación a:

- 
- **Lenca Tú.** Quien brindo cotización de fecha cinco (05) de julio del dos mil diecinueve (2019), donde detalla 35 Blusas de mujer Lenca escote zíper con un precio unitario de **TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L380.00)** y 31 camisas de varón semi formal sin cordón con un precio unitario de **TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L380.00)**, haciendo un total de **VEINTICINCO MIL**

OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.25,080.00), con el quince por ciento (15%) del Impuesto Sobre Ventas incluido. Por ser la cotización que más se ajusta a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, referente a la “Adjudicación por Criterios Objetivos de Evaluación”, En virtud de que el producto ofertado por el

cotizante **Lenca Tú** se ajusta a niveles de estándar de productos más elevados que los brindados por los demás ofertantes.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto.



Abog. Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

